

#

CN-SIFFM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 22/02/2018

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

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2018	00001	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00579	OR	11.01	RESCISAO DE SONIA MARIA MACIEL	01	3010000		358,96	358,96	0,00
03/01/2018	00002	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02137	OR	94.15	RESCISAO DE SONIA MARIA MACIEL	01	3010000		3.452,85	0,00	0,00
03/01/2018	00003	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE SONIA MARIA MACIEL	01	3050000		170,00	0,00	0,00
03/01/2018	00003	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	ESTORNO TOTAL DA NE 3	01	3050000		-170,00	0,00	0,00
03/01/2018	00004	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE SONIA MARIA MACIEL	01	3050000		170,00	0,00	170,00
03/01/2018	00005	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ZILDA PINTOR CACADOR	01	2120000		365,54	365,54	0,00
03/01/2018	00006	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	RESCISAO DE ZILDA PINTOR CACADOR	02	2730000		170,00	0,00	170,00
03/01/2018	00007	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE ZILDA PINTOR CACADOR	01	2120000		1.880,00	1.880,00	0,00
03/01/2018	00008	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA AP. DE GODOY	01	1100000		447,23	447,23	0,00
03/01/2018	00009	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.15	RESCISAO DE MARIA AP. DE GODOY	01	1100000		1.064,80	1.064,80	0,00
03/01/2018	00010	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE MARIA AP. DE GODOY	01	1100000		170,00	0,00	170,00
03/01/2018	00011	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00028	OR	05.01	RESCISAO DE MARIA AP. DE GODOY	01	1100000		35,33	35,33	0,00
03/01/2018	00012	S04875	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	GL	36.15	LOCACAO IMOVEIS SERFIOS REF. 01/2018 A 0	01	1100000		8.250,00	0,00	0,00
03/01/2018	00013	S00010	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
03/01/2018	00014	S00011	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
03/01/2018	00015	S00012	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		186,00	186,00	0,00
03/01/2018	00016	S00013	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
03/01/2018	00017	S00014	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,00	79,00	0,00
03/01/2018	00018	S00066	10521 BONAMENS ARTIVOS IMOBILIARIOS L	00755	GL	39.10	LOCACAO IMOVEL DETRAN REF. 01/2018 A 20/	01	1100000		83.100,60	0,00	0,00
03/01/2018	00019	S04294	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL ANEXO FISCAL REF. 01/2	01	1100000		6.110,00	0,00	0,00
03/01/2018	00020	000000	04963 TAIISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
03/01/2018	00021	000000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		10.844,74	10.844,74	0,00
03/01/2018	00022	S03976	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	LOCACAO IMOVEL SETOR DE PROJETOS REF. 01	01	1100000		3.000,00	500,00	2.500,00
03/01/2018	00023	S03977	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL SETOR DE PROJETOS REF.	01	1100000		3.000,00	500,00	2.500,00
03/01/2018	00024	S03976	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL SETOR DE PROJETOS REF.	01	1100000		3.000,00	1.362,00	0,00
03/01/2018	00025	S03975	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL SETOR DE PROJETO REF.	01	1100000		3.000,00	1.362,00	0,00
03/01/2018	00026	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/01/2018	00027	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2018	00028	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/01/2018	00029	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2018	00030	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/01/2018	00031	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2018	00032	G00010	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOG	01	3020000		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2018	00033	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/01/2018	00034	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2018	00035	C00024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	GL	39.78	SERVICO DE LIMPEZA DETRAN REF. 01/2018 A	01	1100000		2.996,00	0,00	2.996,00
03/01/2018	00036	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	GL	39.58	MANUT. EQUIP. RETRANSMISSORES DE SINAIS	01	1100000		19.250,00	0,00	19.250,00
03/01/2018	00037	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	GL	39.78	SERV. DE LIMPEZA COZINHA PILOTO REF. 01/	05	2200006		17.466,98	0,00	17.466,98
03/01/2018	00038	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00920	GL	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA CONSELHO TUTEAR REF	01	1100000		6.828,96	0,00	6.828,96
03/01/2018	00039	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA CRECHE LUCIO DE OLIV	02	2730000		17.466,98	0,00	17.466,98
03/01/2018	00040	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA CRECHE MARIA INEZ CR	02	2730000		18.976,94	0,00	18.976,94
03/01/2018	00041	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH -REF. JAN/18	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
03/01/2018	00042	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH- JAN/18	01	3020000		261.376,52	261.376,52	0,00
03/01/2018	00043	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00169	GL	39.78	SERVICO DE LIMPEZA CRECHE MARTA DALBEN C	01	2120000		12.147,98	0,00	12.147,98
03/01/2018	00044	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00169	GL	39.78	SERVICO DE LIMPEZA CRECHE NEIDE MADEIRA	01	2120000		12.147,98	0,00	12.147,98
03/01/2018	00045	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICO DE LIMPEZA CRECHE DONA AUGUSTA P	02	2730000		12.147,98	0,00	12.147,98
03/01/2018	00046	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA EMEIF PROF. NELSON B	02	2620000		17.466,98	0,00	17.466,98
03/01/2018	00047	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICO LIMPEZA CRECHE REGINA PAULA NICO	02	2730000		15.519,48	0,00	15.519,48
03/01/2018	00048	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.57	SERVICOS PROVEDOR INTERNET HOSP. DE SITE	01	1100000		785,00	0,00	785,00
03/01/2018	00049	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF.DEZEMBRO/17	03	4700000		2.052,11	2.052,11	0,00
03/01/2018	00050	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	GL	39.57	SERVICOS PROVEDOR INTERNET CENTRO ATENDI	01	1100000		500,00	0,00	500,00
03/01/2018	00051	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00920	GL	39.57	SERVICOS PROVEDOR INTERNET CONSELHOR TUT	01	1100000		285,00	0,00	285,00
03/01/2018	00052	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE BRUNA FERNANDA DE JESUS	01	1100000		3.347,22	3.347,22	0,00

#

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018										Pagina	4		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2018	00159	S00029	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000		120,00	0,00	120,00
03/01/2018	00160	S00031	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,60	132,60	0,00
03/01/2018	00161	S00032	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,00	73,00	0,00
03/01/2018	00162	S00033	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		425,00	425,00	0,00
03/01/2018	00163	S00034	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	75,00	0,00
03/01/2018	00164	G00059	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		16.020,00	0,00	16.020,00
03/01/2018	00165	G00144	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		165.004,00	0,00	165.004,00
03/01/2018	00166	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		116,00	116,00	0,00
03/01/2018	00167	S00043	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	62,00	0,00
03/01/2018	00168	S00042	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.220,00	1.220,00	0,00
03/01/2018	00169	S00041	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		144,00	144,00	0,00
03/01/2018	00170	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERV.S DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		4.000,00	660,00	3.340,00
03/01/2018	00171	S00002	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		8.000,00	243,95	7.756,05
03/01/2018	00172	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERV.S DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		10.000,00	0,00	10.000,00
03/01/2018	00173	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		864,00	0,00	864,00
03/01/2018	00174	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		864,00	0,00	864,00
03/01/2018	00175	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2120000		864,00	0,00	864,00
03/01/2018	00176	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2740000		864,00	0,00	864,00
03/01/2018	00177	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000		864,00	0,00	864,00
03/01/2018	00178	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00179	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00732	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00180	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00181	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00182	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00183	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00184	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01309	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00185	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00186	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3050000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00187	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01310	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00188	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00189	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00190	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00191	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00192	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00256	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00193	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00194	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00195	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00196	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00197	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02191	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00198	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00199	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00200	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00201	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00202	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000		16.200,00	0,00	14.400,00
03/01/2018	00203	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		9.000,00	0,00	7.200,00
03/01/2018	00204	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		27.000,00	0,00	25.200,00
03/01/2018	00205	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000		23.400,00	0,00	21.600,00
03/01/2018	00206	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		9.000,00	0,00	7.200,00
03/01/2018	00207	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00208	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00209	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00210	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		3.600,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00211	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		12.600,00	0,00	10.800,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018													Pagina 5
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2018	00212	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	1.800,00
03/01/2018	00213	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		10.260,00	0,00	9.120,00
03/01/2018	00214	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000032		1.728,00	0,00	864,00
03/01/2018	00215	S00035	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
03/01/2018	00216	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		10.249,20	967,60	9.281,60
03/01/2018	00217	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		3.780,00	450,00	3.330,00
03/01/2018	00218	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		2.848,00	2.848,00	0,00
03/01/2018	00219	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		5.834,00	2.608,00	3.226,00
03/01/2018	00220	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		36.602,00	7.172,00	29.430,00
03/01/2018	00221	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		72.273,00	49.494,00	22.779,00
03/01/2018	00222	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		9.410,00	740,00	8.670,00
03/01/2018	00223	G00049	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		884,00	294,00	590,00
03/01/2018	00224	G00049	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.577,00	946,00	631,00
03/01/2018	00225	G00049	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		423,00	0,00	423,00
03/01/2018	00226	S00044	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,00	0,00	66,00
03/01/2018	00227	S00045	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		353,00	0,00	0,00
03/01/2018	00228	S00046	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.296,00	1.296,00	0,00
03/01/2018	00229	S00049	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.645,10	1.645,10	0,00
03/01/2018	00230	S00050	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.548,46	0,00	3.548,46
03/01/2018	00231	S00054	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	380,00	0,00
03/01/2018	00232	S00055	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	480,00	0,00
03/01/2018	00233	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	1.689,43	3.310,57
03/01/2018	00234	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		571,00	571,00	0,00
03/01/2018	00235	S00063	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		88,80	88,80	0,00
03/01/2018	00236	S00057	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,65	25,65	0,00
03/01/2018	00237	S00056	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		318,00	318,00	0,00
03/01/2018	00238	S00053	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		291,00	291,00	0,00
03/01/2018	00239	S00051	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		315,27	315,27	0,00
03/01/2018	00240	S00059	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
03/01/2018	00241	S00060	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
03/01/2018	00242	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		450,00	450,00	0,00
03/01/2018	00243	S00058	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,50	89,50	0,00
03/01/2018	00244	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.191,00	0,00	1.191,00
03/01/2018	00245	S00052	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		172,00	172,00	0,00
03/01/2018	00246	S00066	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		148,00	0,00	148,00
03/01/2018	00247	S00065	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00442	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00
03/01/2018	00248	S00064	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00
03/01/2018	00249	S00061	11062 CESAR NORATO - ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		670,00	670,00	0,00
03/01/2018	00250	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		37.494,40	37.494,40	0,00
03/01/2018	00251	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		10.749,53	10.749,53	0,00
03/01/2018	00252	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		18.987,39	18.987,39	0,00
03/01/2018	00253	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.824,98	4.824,98	0,00
03/01/2018	00254	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
03/01/2018	00255	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
03/01/2018	00256	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3020000		763,00	763,00	0,00
03/01/2018	00257	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.045,27	2.045,27	0,00
03/01/2018	00258	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3020000		4.513,40	2.460,70	2.052,70
03/01/2018	00259	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.091,75	2.091,75	0,00
03/01/2018	00260	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
03/01/2018	00261	G00001	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		4.131,00	2.142,00	1.989,00
03/01/2018	00262	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		697,25	697,25	0,00
03/01/2018	00263	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		54,50	54,50	0,00
03/01/2018	00264	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		4.105,40	2.052,70	2.052,70

#													CONAM
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018													
DATA 22/02/2018													Pagina 6
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2018	00265	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		4.560,00	0,00	4.560,00
03/01/2018	00266	G00002	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3010000		1.134,00	1.134,00	0,00
03/01/2018	00267	G00002	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3010000		1.984,80	1.984,80	0,00
03/01/2018	00268	G00002	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3010000		4.311,30	4.311,30	0,00
03/01/2018	00269	G00002	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3010000		6.198,49	106,69	6.091,80
03/01/2018	00270	G00003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		26.067,22	15.106,46	10.960,76
03/01/2018	00271	G00003	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		1.275,00	1.275,00	0,00
03/01/2018	00272	G00003	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		139,80	139,80	0,00
03/01/2018	00273	G00004	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		26,75	26,75	0,00
03/01/2018	00274	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.552,50	1.552,50	0,00
03/01/2018	00275	G00004	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		3.839,83	3.797,62	42,21
03/01/2018	00276	G00004	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		586,44	0,00	586,44
03/01/2018	00277	G00004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.080,06	543,16	536,90
03/01/2018	00278	G00004	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		400,24	400,24	0,00
03/01/2018	00279	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		1.592,24	914,00	678,24
03/01/2018	00280	G00005	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		462,00	462,00	0,00
03/01/2018	00281	G00005	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		495,00	495,00	0,00
03/01/2018	00282	G00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		2.596,80	0,00	2.596,80
03/01/2018	00283	G00005	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		1.120,50	0,00	1.120,50
03/01/2018	00284	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		1.410,50	1.410,50	0,00
03/01/2018	00285	G00005	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		1.699,70	0,00	1.699,70
03/01/2018	00286	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		78,00	78,00	0,00
03/01/2018	00287	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.649,00	824,50	824,50
03/01/2018	00288	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		2.780,00	2.780,00	0,00
03/01/2018	00289	G00006	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP. E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		1.400,00	1.400,00	0,00
03/01/2018	00290	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		2.029,00	2.029,00	0,00
03/01/2018	00291	G00006	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		1.667,70	1.667,70	0,00
03/01/2018	00292	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		12.005,00	12.005,00	0,00
03/01/2018	00293	G00006	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		1.386,00	856,80	529,20
03/01/2018	00294	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		993,24	993,24	0,00
03/01/2018	00295	G00007	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		651,02	651,02	0,00
03/01/2018	00296	G00007	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP. E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		2.017,20	2.017,20	0,00
03/01/2018	00297	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS	01	1100000		1.450.000,00	99.906,94	1.350.093,06
03/01/2018	00298	G00007	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		857,84	205,30	652,54
03/01/2018	00299	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	EE	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOS	01	1100000		340.000,00	26.668,69	313.331,31
03/01/2018	00300	G00007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		8.973,13	4.476,31	4.496,82
03/01/2018	00301	G00007	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		625,50	625,50	0,00
03/01/2018	00302	G00007	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		468,00	468,00	0,00
03/01/2018	00303	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		830,40	830,40	0,00
03/01/2018	00304	G00007	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		15.750,00	7.875,00	7.875,00
03/01/2018	00305	G00007	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.279,20	1.279,20	0,00
03/01/2018	00306	G00134	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000		2.438,40	0,00	2.438,40
03/01/2018	00307	G00134	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000		210,57	0,00	210,57
03/01/2018	00308	G00134	11664 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000		488,80	488,80	0,00
03/01/2018	00309	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000		222,50	0,00	222,50
SUBTOTAL											4.432.790,38	873.988,87	3.431.886,41
04/01/2018	00310	T00010	11306 ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	00077	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2200000		41.154,11	0,00	0,00
04/01/2018	00310	T00010	11306 ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	00077	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 310	01	2200000		-41.154,11	0,00	0,00
04/01/2018	00311	T00014	11767 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LT	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000		364.250,00	282.000,00	82.250,00
04/01/2018	00312	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	03	1000097		20.000,00	1.684,61	18.315,39
04/01/2018	00313	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	03	1000097		2.230.000,00	183.865,68	2.046.134,32

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lençois Paulista											Pagina		7
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		TODOS
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2018	00314	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		241.000,00	41.532,18	199.467,82
04/01/2018	00315	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		17.000,00	1.490,52	15.509,48
04/01/2018	00316	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		305.000,00	21.656,43	283.343,57
04/01/2018	00317	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		17.500,00	1.806,31	15.693,69
04/01/2018	00318	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		13.500,00	1.475,79	12.024,21
04/01/2018	00319	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	433,18	4.566,82
04/01/2018	00320	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		200,00	134,38	65,62
04/01/2018	00321	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000		185.000,00	20.570,65	164.429,35
04/01/2018	00322	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.300,00	345,97	2.954,03
04/01/2018	00323	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		53.000,00	4.973,34	48.026,66
04/01/2018	00324	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00597	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		120.000,00	13.841,87	106.158,13
04/01/2018	00325	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		8.000,00	1.429,21	6.570,79
04/01/2018	00326	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
04/01/2018	00327	G00004	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		422,70	422,70	0,00
04/01/2018	00328	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		26.000,00	2.201,36	23.798,64
04/01/2018	00329	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		50.000,00	7.772,87	42.227,13
04/01/2018	00330	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		40.000,00	2.842,09	37.157,91
04/01/2018	00331	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		15.000,00	1.729,55	13.270,45
04/01/2018	00332	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.500,00	417,77	3.082,23
04/01/2018	00333	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.000,00	252,55	5.747,45
04/01/2018	00334	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.500,00	263,24	3.236,76
04/01/2018	00335	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		7.000,00	550,25	6.449,75
04/01/2018	00336	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		12.500,00	777,49	11.722,51
04/01/2018	00337	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	5000032		1.500,00	122,12	1.377,88
04/01/2018	00338	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.200,00	121,82	1.078,18
04/01/2018	00339	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.100,00	199,80	1.900,20
04/01/2018	00340	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		24.000,00	2.287,67	21.712,33
04/01/2018	00341	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		12.500,00	997,10	11.502,90
04/01/2018	00342	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00256	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		800,00	91,33	708,67
04/01/2018	00343	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02191	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	5000004		3.000,00	0,00	0,00
04/01/2018	00344	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		61.000,00	2.966,70	58.033,30
04/01/2018	00345	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000		62.000,00	7.347,75	54.652,25
04/01/2018	00346	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000		64.000,00	3.853,41	60.146,59
04/01/2018	00347	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		173.500,00	10.233,08	163.266,92
04/01/2018	00348	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		13.000,00	1.312,54	11.687,46
04/01/2018	00349	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00126	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.000,00	689,92	5.310,08
04/01/2018	00350	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		54.000,00	6.182,23	47.817,77
04/01/2018	00351	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		21.000,00	2.035,18	18.964,82
04/01/2018	00352	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		89,18	89,18	0,00
04/01/2018	00353	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	01744	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		977,60	0,00	975,85
04/01/2018	00354	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.444,68	2.444,68	0,00
04/01/2018	00355	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		2.444,68	2.444,68	0,00
04/01/2018	00356	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.222,34	1.222,34	0,00
04/01/2018	00357	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		785,79	785,79	0,00
04/01/2018	00358	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.746,20	1.746,20	0,00
04/01/2018	00359	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
04/01/2018	00360	S00048	01524 OM CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000		6.770,00	0,00	6.770,00
04/01/2018	00361	G00024	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL - COMPLEMENTE	01	3030000		93,25	0,00	93,25
04/01/2018	00362	T00017	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	REFORMA EMEF EZIO PACCOLA	02	2620000		249.157,30	0,00	0,00
04/01/2018	00363	T00013	11306 ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	00095	OR	39.16	REFORMA EMEIF GUIOMAR F.C. BORCAT	02	2620000		51.131,49	0,00	51.131,49
04/01/2018	00364	T00009	05109 CORCRL SERVICOS DE JATEAMENTO	00095	OR	39.16	REFORMA EMEF LUIZ ZILLO	02	2620000		56.922,06	0,00	56.922,06
04/01/2018	00365	T00011	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	REFORMA EMEF IDALINA CANOVA DE BARROS	02	2620000		278.556,98	51.621,27	226.935,71
04/01/2018	00366	T00008	10624 ALESIL CONSTRUCOES LTDA - ME	00095	OR	39.16	REFORMA EMEIF NELSON BROLLO	02	2620000		88.097,20	39.074,19	49.023,01

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018			
TODOS										Pagina 8			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2018	00367	T00010	11306 ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	00077	OR	39.16	REFORMA EMEF ELIZA PEREIRA DE BARROS	01		2200000	41.154,11	32.753,67	8.400,44
04/01/2018	00368	S00778	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONA LOREN	00213	GL	36.15	LOC. IMOVEL CONSELHOR TUTELAR REF. 01/20	01		1100000	4.092,00	2.046,00	2.046,00
04/01/2018	00369	S00361	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00755	OR	39.10	LOC. IMOVEL ANTENA DE COMUNICACAO	01		1100000	900,00	900,00	0,00
04/01/2018	00370	G00168	11754 MAGIC INDUSTRIA GRAFICA	00052	GL	30.99	CARNES IPTU E ISS	01		1100000	16.328,96	0,00	16.328,96
04/01/2018	00371	G00115	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00705	GL	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG. PATRIMONIAL	01		1100000	30.233,40	0,00	30.233,40
04/01/2018	00372	G00181	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	GL	39.57	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DDGER-U	01		1100000	28.709,99	0,00	28.709,99
04/01/2018	00373	S00067	09184 PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		3020000	234,86	234,86	0,00
04/01/2018	00374	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	GL	39.57	SERVICOS PROVEDOR INTERNET INCUBADORA DE	01		1100000	500,00	0,00	500,00
04/01/2018	00375	S01264	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01		3020000	1.710,00	0,00	1.710,00
04/01/2018	00376	S05316	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	GL	39.58	MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA DIRETORIA	01		2200000	4.550,00	0,00	4.550,00
04/01/2018	00377	S00068	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01		1100000	1.052,65	1.052,65	0,00
04/01/2018	00378	S00068	02838 NELSON JOSE GRANDI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01		1100000	284,25	284,25	0,00
04/01/2018	00379	S00068	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01		1100000	268,30	268,30	0,00
04/01/2018	00380	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01		1100000	600,00	600,00	0,00
04/01/2018	00381	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01		1100000	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL											5.128.329,97	776.478,70	4.099.692,22
05/01/2018	00002	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02137	OR	94.15	ESTORNO TOTAL DA NE 2	01		3010000	-3.452,85	0,00	0,00
05/01/2018	00382	G00010	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	GL	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01		3020000	22.000,00	0,00	22.000,00
05/01/2018	00383	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01		1100000	750,00	0,00	750,00
05/01/2018	00384	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01		1100000	81,15	81,15	0,00
05/01/2018	00385	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01		1100000	313,25	313,25	0,00
05/01/2018	00386	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01		1100000	468,20	468,20	0,00
05/01/2018	00387	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01		1100000	86,10	86,10	0,00
05/01/2018	00388	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCO BRADESCO	01		1100000	188,75	188,75	0,00
05/01/2018	00389	S03965	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	GL	36.15	LOCACAO IMOVEL POSTO POLICIAL ALFREDO GU	01		1100000	3.780,00	756,00	3.024,00
05/01/2018	00390	S00778	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONA LOREN	00213	GL	36.15	LOCACAO IMOVEL CONSELHO TUTELAR REF. 01/	01		1100000	4.092,00	0,00	0,00
05/01/2018	00391	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO-PRODUCAO REF. 01	01		1100000	7.000,00	7.000,00	0,00
05/01/2018	00392	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01		1100000	740,00	740,00	0,00
05/01/2018	00393	S00071	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		1100000	1.700,50	1.700,50	0,00
05/01/2018	00394	S00072	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		1100000	1.135,25	1.135,25	0,00
05/01/2018	00395	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01		1100000	2.229,20	0,00	2.229,20
05/01/2018	00396	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01		1100000	1.920,00	0,00	1.920,00
05/01/2018	00397	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01		1100000	16.300,00	0,00	16.300,00
05/01/2018	00398	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01		1100000	4.992,00	4.992,00	0,00
05/01/2018	00399	G00182	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00937	OR	39.67	REEMPENHO N.E. 11212/2017 - A.F. 9351/20	01		1100000	950,00	950,00	0,00
05/01/2018	00400	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02137	OR	94.15	RESCISAO DE SONIA MARIA MACIEL	01		3010000	2.299,05	2.299,05	0,00
05/01/2018	00401	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE SONIA MARIA MACIEL	01		3050000	170,00	170,00	0,00
05/01/2018	00402	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	RESCISAO DE ZILDA PINTOR CACADOR	02		2730000	170,00	170,00	0,00
05/01/2018	00403	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE MARIA AP. DE GODOY	01		1100000	170,00	170,00	0,00
05/01/2018	00404	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.03	RESCISAO DE SONIA MARIA MACIEL	01		3010000	46,01	46,01	0,00
05/01/2018	00405	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	RESCISAO DE ZILDA PINTOR CACADOR	01		2120000	46,86	46,86	0,00
05/01/2018	00406	S00001	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01		2200000	1.430,42	1.430,42	0,00
05/01/2018	00407	S00074	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01		1100000	892,46	892,46	0,00
05/01/2018	00408	S00075	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01		1100000	892,46	892,46	0,00
05/01/2018	00409	S00076	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01		1100000	1.430,42	1.430,42	0,00
05/01/2018	00410	S00078	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01		1100000	892,46	892,46	0,00
05/01/2018	00411	S00079	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01		2200000	1.430,42	1.430,42	0,00
05/01/2018	00412	S00080	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01		2200000	1.430,42	1.430,42	0,00
05/01/2018	00413	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.03	RESCISAO DE MARIA AP. DE GODOY	01		1100000	61,86	61,86	0,00
05/01/2018	00414	S00083	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01		1100000	1.430,42	1.430,42	0,00
05/01/2018	00415	S00085	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01		1100000	1.430,42	1.430,42	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/01/2018	00465	S00139	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		60,00	0,00	60,00
08/01/2018	00466	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		43.350,00	43.350,00	0,00
08/01/2018	00467	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		10.880,00	10.880,00	0,00
08/01/2018	00468	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		7.820,00	7.820,00	0,00
08/01/2018	00469	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		59.160,00	59.160,00	0,00
08/01/2018	00470	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		187.170,00	187.170,00	0,00
08/01/2018	00471	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	01744	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		977,60	977,60	0,00
08/01/2018	00472	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02373	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		157,00	157,00	0,00
08/01/2018	00473	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		287,20	287,20	0,00
08/01/2018	00474	S00093	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00475	S00104	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		789,25	789,25	0,00
08/01/2018	00476	S00105	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00477	S00106	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		406,25	0,00	0,00
08/01/2018	00478	S00107	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00479	S00108	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00480	S00110	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00481	S00113	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00482	S00114	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.379,22	1.379,22	0,00
08/01/2018	00483	S00115	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.387,74	1.387,74	0,00
08/01/2018	00484	S00116	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00485	S00118	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00486	S00119	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00487	S00120	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00488	S00123	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00489	S00126	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00490	S00121	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00491	S00122	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00492	S00125	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/01/2018	00493	S00127	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	200,00	20,00
08/01/2018	00494	S00129	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.150,00	1.150,00	0,00
08/01/2018	00495	S00133	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	0,00	0,00
08/01/2018	00496	S00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		52,03	52,03	0,00
08/01/2018	00497	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		196,20	196,20	0,00
08/01/2018	00498	S00144	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,00	79,00	0,00
08/01/2018	00499	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.512,00	1.512,00	0,00
08/01/2018	00500	S00142	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		89,00	89,00	0,00
08/01/2018	00501	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.550,00	0,00	3.550,00
08/01/2018	00502	S00143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.12	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		119,90	0,00	0,00
08/01/2018	00503	S00143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		338,97	0,00	0,00
08/01/2018	00504	G00156	00109 OFFICE INFORMATICA LTDA.	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		9.416,00	9.416,00	0,00
08/01/2018	00505	S00047	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		52,50	52,50	0,00
									SUBTOTAL		354.436,63	349.698,26	3.630,00
10/01/2018	00202	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 202	01	2130000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00203	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 203	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00204	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 204	02	2620000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00205	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 205	02	2730000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00206	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 206	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00207	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 207	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00208	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 208	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00209	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 209	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00210	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 210	01	3010000		-1.800,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018											Pagina 11		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2018	00211	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 211	01	3010000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00212	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 212	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
10/01/2018	00213	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 213	01	1100000		-1.140,00	0,00	0,00
10/01/2018	00214	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 214	05	1000032		-864,00	0,00	0,00
10/01/2018	00477	S00106	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 477	01	1100000		-406,25	0,00	0,00
10/01/2018	00502	S00143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.12	ESTORNO TOTAL N.E. 502	01	1100000		-119,90	0,00	0,00
10/01/2018	00503	S00143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.38	ESTORNO TOTAL N.E. 503	01	1100000		-338,97	0,00	0,00
10/01/2018	00506	0000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S. PAULO EM 15/01/2018 -	01	1100000		600,00	600,00	0,00
10/01/2018	00507	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000		10.765,37	10.765,37	0,00
10/01/2018	00508	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000		86,61	86,61	0,00
10/01/2018	00509	S00148	11812 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		826,71	825,08	0,00
10/01/2018	00510	G000082	11560 REPK REPK PRESTADORA DE SERV	00308	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		10.831,80	10.831,80	0,00
10/01/2018	00511	S00147	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00307	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
10/01/2018	00512	S00128	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		65,90	0,00	65,90
10/01/2018	00513	S00130	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		33,80	0,00	33,80
10/01/2018	00514	S00131	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		26,00	0,00	26,00
10/01/2018	00515	S00132	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		23,00	0,00	23,00
10/01/2018	00516	S00134	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		17,46	0,00	17,46
10/01/2018	00517	S00138	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		70,00	70,00	0,00
10/01/2018	00518	S00149	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		50,00	0,00	0,00
10/01/2018	00519	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		199,30	195,00	4,30
10/01/2018	00520	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		5,00	0,00	5,00
10/01/2018	00521	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		460,58	0,00	460,58
10/01/2018	00522	S00150	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01966	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000		50,00	50,00	0,00
10/01/2018	00523	S00151	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		70,00	70,00	0,00
10/01/2018	00524	C000022	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	GL	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		17.600,00	0,00	17.600,00
10/01/2018	00525	S00146	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,00	0,00	76,00
10/01/2018	00526	S00154	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,00	0,00	72,00
10/01/2018	00527	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		125.000,00	17.106,43	107.893,57
10/01/2018	00528	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		900,00	76,98	823,02
10/01/2018	00529	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		11.500,00	1.211,28	10.288,72
10/01/2018	00530	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3050000		105.000,00	8.224,37	96.775,63
10/01/2018	00531	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.500,00	287,78	3.212,22
10/01/2018	00532	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		6.700,00	520,17	6.179,83
10/01/2018	00533	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.800,00	144,33	1.655,67
10/01/2018	00534	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.000,00	132,74	1.867,26
10/01/2018	00535	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		7.000,00	425,33	6.574,67
10/01/2018	00536	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.600,00	328,34	4.271,66
10/01/2018	00537	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		5.000,00	150,40	4.849,60
10/01/2018	00538	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.500,00	214,46	4.285,54
10/01/2018	00539	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.000,00	199,83	1.800,17
10/01/2018	00540	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.800,00	99,49	2.700,51
10/01/2018	00541	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.500,00	423,26	4.076,74
10/01/2018	00542	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	05	5000032		2.800,00	244,23	2.555,77
10/01/2018	00543	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		14.500,00	1.028,93	13.471,07
10/01/2018	00544	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		6.000,00	314,28	5.685,72
10/01/2018	00545	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		10.500,00	792,71	9.707,29
10/01/2018	00546	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	260,77	739,23
10/01/2018	00547	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02191	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	03	5000004		7.700,00	0,00	0,00
10/01/2018	00548	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2120000		24.000,00	1.868,04	22.131,96
10/01/2018	00549	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		5.000,00	350,00	4.650,00
10/01/2018	00550	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2200000		45.000,00	2.831,86	42.168,14
10/01/2018	00551	G000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		42.500,00	3.576,61	38.923,39

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 22/02/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018											Pagina 12		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2018	00552	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.000,00	392,96	3.607,04
10/01/2018	00553	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		103.500,00	10.001,81	93.498,19
10/01/2018	00554	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		6.300,00	447,10	5.852,90
10/01/2018	00555	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2130000		19.500,00	1.403,26	18.096,74
10/01/2018	00556	S00152	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		308,00	308,00	0,00
10/01/2018	00557	S00153	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		1.050,00	1.050,00	0,00
10/01/2018	00558	G00009	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		554,40	520,52	33,88
10/01/2018	00559	G00009	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		979,20	979,20	0,00
10/01/2018	00560	G00108	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		520,50	520,50	0,00
10/01/2018	00561	G00137	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		11.000,00	11.000,00	0,00
10/01/2018	00562	G00064	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		813,00	813,00	0,00
10/01/2018	00563	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.170,00	1.170,00	0,00
10/01/2018	00564	G00008	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		336,00	0,00	336,00
10/01/2018	00565	G00008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.600,00	3.600,00	0,00
10/01/2018	00566	G00008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.500,00	2.500,00	0,00
10/01/2018	00567	P00011	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		2.390,00	2.390,00	0,00
10/01/2018	00568	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		397,20	397,20	0,00
10/01/2018	00569	P00011	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		675,00	675,00	0,00
10/01/2018	00570	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00273	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
10/01/2018	00571	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		112,60	112,60	0,00
10/01/2018	00572	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		102,00	102,00	0,00
10/01/2018	00573	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		805,78	805,78	0,00
10/01/2018	00574	G00096	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		268,80	0,00	268,80
10/01/2018	00575	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		463,38	463,38	0,00
10/01/2018	00576	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		101,30	0,00	101,30
10/01/2018	00577	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		8.280,00	0,00	8.280,00
10/01/2018	00578	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		59.460,65	59.460,65	0,00
10/01/2018	00579	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		681,00	681,00	0,00
10/01/2018	00580	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		658,00	658,00	0,00
10/01/2018	00581	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		40,00	40,00	0,00
10/01/2018	00582	G00065	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		15,00	15,00	0,00
10/01/2018	00583	G00065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		24,60	24,60	0,00
10/01/2018	00584	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		204,80	204,80	0,00
10/01/2018	00585	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.358,00	0,00	1.358,00
10/01/2018	00586	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.728,40	0,00	2.728,40
10/01/2018	00587	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		192,00	0,00	192,00
10/01/2018	00588	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		676,20	676,20	0,00
10/01/2018	00589	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		428,94	428,94	0,00
10/01/2018	00590	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		246,24	246,24	0,00
10/01/2018	00591	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,80	0,00	27,80
10/01/2018	00592	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,00	55,00	0,00
10/01/2018	00593	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.601,60	2.601,60	0,00
10/01/2018	00594	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.571,50	1.350,50	1.221,00
10/01/2018	00595	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		712,80	712,80	0,00
10/01/2018	00596	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.056,84	0,00	1.056,84
10/01/2018	00597	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.249,24	1.249,24	0,00
10/01/2018	00598	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.132,00	1.132,00	0,00
10/01/2018	00599	S00145	11814 ELO ENERGIA PROJ E ASSES TEC E	00789	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		7.750,00	0,00	7.750,00
10/01/2018	00600	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		489,00	153,00	336,00
10/01/2018	00601	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00032	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		2.390,70	2.123,70	267,00
10/01/2018	00602	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		38,00	0,00	38,00
10/01/2018	00603	S00159	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	100,00	0,00
10/01/2018	00604	S00158	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2018	06005	S00157	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		259,00	259,00	0,00
10/01/2018	06006	S00156	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
10/01/2018	06007	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		110,30	110,30	0,00
10/01/2018	06008	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		36,00	36,00	0,00
10/01/2018	06009	S00160	04905 BONATO & SILVA DE LENCOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
10/01/2018	06010	S00161	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
10/01/2018	06011	S00163	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
10/01/2018	06012	S00164	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
10/01/2018	06013	S00165	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
10/01/2018	06014	S00166	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		371,00	371,00	0,00
10/01/2018	06015	S00167	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
10/01/2018	06016	S00168	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
10/01/2018	06017	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		476,00	476,00	0,00
10/01/2018	06018	S00155	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00937	OR	39.53	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
10/01/2018	06019	S00162	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02373	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		557,00	0,00	557,00
10/01/2018	06020	S00169	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
10/01/2018	06021	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		104,00	104,00	0,00
10/01/2018	06022	S00171	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		158,00	158,00	0,00
10/01/2018	06023	S00092	08467 FERRAGEENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		315,00	315,00	0,00
10/01/2018	06024	S00170	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00005	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
10/01/2018	06025	S00177	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		406,81	406,81	0,00
10/01/2018	06026	S00172	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00
10/01/2018	06027	S00173	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		20,00	0,00	20,00
10/01/2018	06028	S00176	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
10/01/2018	06029	S00175	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		38,00	38,00	0,00
10/01/2018	06030	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3040000		25.912,00	25.912,00	0,00
10/01/2018	06031	G00035	05627 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3040000		9.200,00	9.200,00	0,00
10/01/2018	06032	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		864,00	0,00	864,00
10/01/2018	06033	G00035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3040000		945,00	0,00	945,00
10/01/2018	06034	G00035	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3040000		1.836,00	1.836,00	0,00
10/01/2018	06035	S00180	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		194,00	194,00	0,00
10/01/2018	06036	S00183	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	35,00	0,00
10/01/2018	06037	S00184	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,96	0,00	64,96
10/01/2018	06038	S00185	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.068,22	0,00	1.068,22
10/01/2018	06039	S00186	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.302,61	0,00	2.302,61
10/01/2018	06040	S00187	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3030003		25,00	25,00	0,00
10/01/2018	06041	S00009	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	EE	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		80.000,00	8.772,01	71.227,99
10/01/2018	06042	S00174	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00330	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	03	4000001		3.900,00	0,00	3.900,00
10/01/2018	06043	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.500,00	188,77	3.311,23
10/01/2018	06044	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.500,00	114,17	1.385,83
10/01/2018	06045	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		9.000,00	0,00	9.000,00
10/01/2018	06046	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		27.000,00	0,00	27.000,00
10/01/2018	06047	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000		16.200,00	0,00	16.200,00
10/01/2018	06048	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000		23.400,00	0,00	23.400,00
10/01/2018	06049	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		9.000,00	0,00	9.000,00
10/01/2018	06050	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
10/01/2018	06051	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
10/01/2018	06052	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
10/01/2018	06053	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		3.600,00	0,00	3.600,00
10/01/2018	06054	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		12.600,00	0,00	12.600,00
10/01/2018	06055	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
10/01/2018	06056	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000032		1.728,00	0,00	1.728,00
10/01/2018	06057	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		10.260,00	0,00	10.260,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2018	00658	G00050	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.880,00	1.880,00	0,00
10/01/2018	00659	G00050	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.880,00	0,00	1.880,00
10/01/2018	00660	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	1.898,00	0,00
10/01/2018	00661	G00050	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.820,00	2.820,00	0,00
10/01/2018	00662	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		33.416,00	33.416,00	0,00
10/01/2018	00663	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		5.891,00	5.891,00	0,00
10/01/2018	00664	S00194	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		76,80	76,80	0,00
10/01/2018	00665	S00143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.12	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		119,90	0,00	0,00
10/01/2018	00666	S00143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		338,97	0,00	0,00
10/01/2018	00667	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.764,00	0,00	1.764,00
10/01/2018	00668	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		588,00	0,00	588,00
10/01/2018	00669	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.028,00	0,00	1.028,00
10/01/2018	00670	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		1.112,00	0,00	1.112,00
10/01/2018	00671	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/17	05	3020001		35.000,00	35.000,00	0,00
10/01/2018	00672	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		136,00	136,00	0,00
10/01/2018	00673	S00178	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	1100000		315,00	0,00	315,00
10/01/2018	00674	S00188	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
10/01/2018	00675	S00181	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
10/01/2018	00676	S00189	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
10/01/2018	00677	S00182	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		350,00	350,00	0,00
10/01/2018	00678	S00190	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
10/01/2018	00679	S00179	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	0,00	190,00
10/01/2018	00680	S00191	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.100,00	0,00	1.100,00
10/01/2018	00681	S00192	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		376,00	376,00	0,00
10/01/2018	00682	S00193	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		635,53	635,53	0,00
10/01/2018	00683	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE PEDRO NILSON GARCIA	01	1100000		1.102,60	1.102,60	0,00
10/01/2018	00684	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE PEDRO NILSON GARCIA	01	1100000		4.705,29	4.705,29	0,00
10/01/2018	00685	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		850,00	850,00	0,00
10/01/2018	00686	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	RESCISAO DE PEDRO NILSON GARCIA	01	1100000		109,94	109,94	0,00
10/01/2018	00687	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	01	3020000		194.907,05	194.907,05	0,00
10/01/2018	00688	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DO ATENDIMENTO MEDICO URGENCIA	01	3020000		501.092,95	501.092,95	0,00
10/01/2018	00689	S00200	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		68,00	68,00	0,00
10/01/2018	00690	S00201	11792 CORCRLI. LOCACAO DE EQUIPAMENTO	00470	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
10/01/2018	00691	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020003		170.000,00	0,00	170.000,00
10/01/2018	00692	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020002		21.916,00	0,00	21.916,00
10/01/2018	00693	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	01	3020000		504.084,00	0,00	504.084,00
10/01/2018	00694	S00195	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		739,00	739,00	0,00
10/01/2018	00695	S00196	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,38	0,00	40,38
10/01/2018	00696	S00197	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,45	0,00	70,45
10/01/2018	00697	S00198	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		64,36	0,00	64,36
10/01/2018	00698	S00199	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		45,22	45,22	0,00
10/01/2018	00699	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		590,00	226,00	364,00
10/01/2018	00700	S00206	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,90	141,90	0,00
10/01/2018	00701	S00204	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
10/01/2018	00702	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		165,88	165,88	0,00
10/01/2018	00703	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. DEZEMBRO/2017.	01	1100000		13.340,62	0,00	0,00
10/01/2018	00703	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	ESTORNO TOTAL N.E. 703	01	1100000		-13.340,62	0,00	0,00
10/01/2018	00704	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. DEZEMBRO/2017	01	1100000		133.410,62	133.410,62	0,00
									SUBTOTAL		2.614.920,62	1.150.754,90	1.478.674,34
11/01/2018	00705	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	1100000		353,81	353,81	0,00
11/01/2018	00706	S00217	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		180,00	180,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018											Pagina 15		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2018	00707	S00221	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.100,00	1.100,00	0,00
11/01/2018	00708	S00224	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.241,00	2.105,00	136,00
11/01/2018	00709	S00226	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		125,00	125,00	0,00
11/01/2018	00710	S00222	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
11/01/2018	00711	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE BRUNO DE FARIA BATISTA	01	3020000		894,74	894,74	0,00
11/01/2018	00712	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE BRUNO DE FARIA BATISTA	01	3020000		2.410,20	2.410,20	0,00
11/01/2018	00713	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00603	OR	13.41	RESCISAO DE BRUNO DE FARIA BATISTA	01	3020000		103,94	0,00	0,00
11/01/2018	00713	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00603	OR	13.41	ESTORNO TOTAL DA OP 713	01	3020000		-103,94	0,00	0,00
11/01/2018	00714	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000		19.847,19	19.847,19	0,00
11/01/2018	00715	S00212	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00472	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
11/01/2018	00716	S00202	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		44,28	0,00	44,28
11/01/2018	00717	S00207	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		82,50	82,50	0,00
11/01/2018	00718	S00210	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		43,60	0,00	43,60
11/01/2018	00719	S00211	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
11/01/2018	00720	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	RESCISAO DE BRUNO DE FARIA BATISTA	01	3020000		103,94	103,94	0,00
11/01/2018	00721	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM A SAO CARLOS EM 18/01/18 - CAPACI	01	1100000		700,00	700,00	0,00
11/01/2018	00722	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00463	OR	30.22	REF. AF 16676/17, FOI ESTORNADA POR ENGA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
11/01/2018	00723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		46.500,00	4.316,22	42.183,78
11/01/2018	00724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
11/01/2018	00725	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		32.000,00	13.112,24	18.887,76
11/01/2018	00726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		59.500,00	4.364,58	55.135,42
11/01/2018	00727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		24.000,00	958,34	23.041,66
11/01/2018	00728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		53.000,00	2.256,98	50.743,02
11/01/2018	00729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		78.000,00	3.191,61	74.808,39
11/01/2018	00730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		35.000,00	1.683,53	33.316,47
11/01/2018	00731	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	13. SALARIO	01	2200000		410.000,00	17.933,41	392.066,59
11/01/2018	00732	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	13. SALARIO	02	2610000		1.120.000,00	54.590,00	841.410,00
11/01/2018	00733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	13. SALARIO	02	2720000		264.000,00	12.630,06	251.369,94
11/01/2018	00734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	13. SALARIO	02	2710000		180.000,00	14.366,41	165.633,59
11/01/2018	00735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		71.000,00	5.224,16	65.775,84
11/01/2018	00736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2130000		2.500,00	742,33	0,00
11/01/2018	00737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	13. SALARIO	01	2120000		232.000,00	25.287,31	206.712,69
11/01/2018	00738	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		80.000,00	9.787,85	70.212,15
11/01/2018	00739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		12.000,00	2.598,84	9.401,16
11/01/2018	00740	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		73.000,00	4.413,95	68.586,05
11/01/2018	00741	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		58.000,00	4.337,87	53.662,13
11/01/2018	00742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		175.000,00	4.980,80	170.019,20
11/01/2018	00743	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		95.000,00	6.643,11	88.356,89
11/01/2018	00744	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		19.000,00	0,00	19.000,00
11/01/2018	00745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		194.000,00	11.548,51	182.451,49
11/01/2018	00746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		38.000,00	5.439,12	32.560,88
11/01/2018	00747	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		19.000,00	742,33	18.257,67
11/01/2018	00748	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.400,00	1.529,99	3.870,01
11/01/2018	00749	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		45.400,00	2.431,48	42.968,52
11/01/2018	00750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		96.000,00	4.119,03	91.880,97
11/01/2018	00751	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		82.000,00	8.751,26	73.248,74
11/01/2018	00752	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		33.000,00	3.117,09	29.882,91
11/01/2018	00753	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		44.000,00	1.746,57	42.253,43
11/01/2018	00754	S00231	08238 SERASA S.A	00780	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		315,00	0,00	315,00
11/01/2018	00755	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		99.000,00	1.086,66	97.913,34
11/01/2018	00756	S00229	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00710	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		150,00	150,00	0,00
11/01/2018	00757	S00228	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	01	1100000		2.280,00	0,00	0,00
11/01/2018	00758	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		27.000,00	2.569,46	24.430,54

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2018	00759	S00227	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	0,00	0,00
11/01/2018	00760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
11/01/2018	00761	S00225	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		192,00	0,00	192,00
11/01/2018	00762	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		18.500,00	772,34	17.727,66
11/01/2018	00763	S00223	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		192,00	0,00	192,00
11/01/2018	00764	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		7.300,00	0,00	7.300,00
11/01/2018	00765	S00219	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		192,00	0,00	192,00
11/01/2018	00766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		19.900,00	1.750,12	18.149,88
11/01/2018	00767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		28.900,00	2.305,27	26.594,73
11/01/2018	00768	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		74.000,00	1.650,82	72.349,18
11/01/2018	00769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010001		121.000,00	8.217,63	112.782,37
11/01/2018	00770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000		112.000,00	4.041,15	107.958,85
11/01/2018	00771	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		43,90	43,90	0,00
11/01/2018	00772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000		18.500,00	0,00	18.500,00
11/01/2018	00773	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		8.200,00	0,00	8.200,00
11/01/2018	00774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010005		115.000,00	0,00	115.000,00
11/01/2018	00775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010004		67.000,00	10.722,78	56.277,22
11/01/2018	00776	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	13. SALARIO	01	3050000		88.000,00	8.189,70	79.810,30
11/01/2018	00777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000		184.000,00	10.074,13	173.925,87
11/01/2018	00778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000		85.300,00	6.618,85	78.681,15
11/01/2018	00779	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	13. SALARIO	01	3040000		41.000,00	851,25	40.148,75
11/01/2018	00780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	13. SALARIO	05	3030001		3.400,00	2.317,12	1.082,88
11/01/2018	00781	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000		48.000,00	4.652,01	43.347,99
11/01/2018	00782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.43	13. SALARIO	05	3030002		18.900,00	0,00	18.900,00
11/01/2018	00783	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000		12.000,00	2.712,58	9.287,42
11/01/2018	00784	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		145.000,00	1.607,42	143.392,58
11/01/2018	00785	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		63.000,00	10.597,92	52.402,08
11/01/2018	00786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.300,00	0,00	5.300,00
11/01/2018	00787	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		35.000,00	1.074,70	33.925,30
11/01/2018	00788	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		54.000,00	2.288,64	51.711,36
11/01/2018	00789	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		74.000,00	8.488,50	65.511,50
11/01/2018	00790	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		41.000,00	6.405,87	34.594,13
11/01/2018	00791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		76.000,00	6.581,15	69.418,85
11/01/2018	00792	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000		14.000,00	366,16	13.633,84
11/01/2018	00793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
11/01/2018	00794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		9.600,00	0,00	9.600,00
11/01/2018	00795	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.100,00	0,00	5.100,00
11/01/2018	00796	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000		188.000,00	132,81	187.867,19
11/01/2018	00797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000		51.040,00	7.334,86	43.705,14
11/01/2018	00798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000		28.000,00	0,00	28.000,00
11/01/2018	00799	S00203	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		476,82	476,82	0,00
11/01/2018	00800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	13. SALARIO	03	3200000		13.000,00	0,00	13.000,00
11/01/2018	00801	S00203	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		569,92	569,92	0,00
11/01/2018	00802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.43	13. SALARIO	03	1000040		10.000,00	0,00	10.000,00
11/01/2018	00803	S00208	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3020000		7.663,14	7.663,14	0,00
11/01/2018	00804	S00209	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		963,20	963,20	0,00
11/01/2018	00805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000		62.000,00	10.184,40	51.815,60
11/01/2018	00806	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3010000		515,20	417,40	97,80
11/01/2018	00807	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3010000		3.799,00	3.799,00	0,00
11/01/2018	00808	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
11/01/2018	00809	G00065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		299,35	299,35	0,00
11/01/2018	00810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.43	13. SALARIO	05	5000032		2.000,00	0,00	2.000,00
11/01/2018	00811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010003		2.880,00	0,00	2.880,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 22/02/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018											Pagina 17		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2018	08812	G00065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		123,00	123,00	0,00
11/01/2018	08813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	13. SALARIO	02	2740000		128.000,00	0,00	128.000,00
11/01/2018	08814	G00065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		10,00	10,00	0,00
11/01/2018	08815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.43	13. SALARIO	02	5000027		2.320,00	0,00	2.320,00
11/01/2018	08816	G00067	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		51,00	51,00	0,00
11/01/2018	08817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010002		15.000,00	0,00	15.000,00
11/01/2018	08818	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		353,60	0,00	353,60
11/01/2018	08819	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		229,50	229,50	0,00
11/01/2018	08820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		130.000,00	0,00	130.000,00
11/01/2018	08821	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		114,15	114,15	0,00
11/01/2018	08822	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		82,80	82,80	0,00
11/01/2018	08823	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		48,50	48,50	0,00
11/01/2018	08824	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		6.900,00	3.450,00	3.450,00
11/01/2018	08825	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		665,60	665,60	0,00
11/01/2018	08826	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		6.031,20	3.015,60	3.015,60
11/01/2018	08827	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		1.940,00	970,00	970,00
11/01/2018	08828	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		6.917,60	4.714,40	2.203,20
11/01/2018	08829	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		2.350,00	2.350,00	0,00
11/01/2018	08830	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		541,00	541,00	0,00
11/01/2018	08831	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		6.561,80	3.277,76	3.284,04
11/01/2018	08832	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		3.441,00	925,00	2.516,00
11/01/2018	08833	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.584,00	792,00	792,00
11/01/2018	08834	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		165,00	165,00	0,00
11/01/2018	08835	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		20,30	20,30	0,00
11/01/2018	08836	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.815,40	0,00	1.815,40
11/01/2018	08837	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		648,00	648,00	0,00
11/01/2018	08838	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		2.622,00	1.380,00	1.242,00
11/01/2018	08839	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		2.052,48	366,00	1.686,48
11/01/2018	08840	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		3.931,44	1.965,72	1.965,72
11/01/2018	08841	G00097	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		24,50	0,00	24,50
11/01/2018	08842	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		238,65	238,65	0,00
11/01/2018	08843	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.020,00	510,00	510,00
11/01/2018	08844	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		468,72	312,48	156,24
11/01/2018	08845	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		773,16	449,70	323,46
11/01/2018	08846	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		34,75	0,00	34,75
11/01/2018	08847	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		418,70	418,70	0,00
11/01/2018	08848	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISVIC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		221,80	0,00	221,80
11/01/2018	08849	P00011	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000		269,70	269,70	0,00
11/01/2018	08850	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00641	OR	39.95	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000		5.000,00	2.899,35	2.100,65
									SUBTOTAL		6.145.977,14	430.918,30	5.485.221,17
12/01/2018	00150	S00009	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 150	01	3020000		-568,65	0,00	0,00
12/01/2018	00227	S00045	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 227	01	1100000		-353,00	0,00	0,00
12/01/2018	00343	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02191	EE	39.43	ESTORNO TOTAL N.E. 343	03	5000004		-3.000,00	0,00	0,00
12/01/2018	00665	S00143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.12	ESTORNO TOTAL N.E. 665	01	1100000		-119,90	0,00	0,00
12/01/2018	00666	S00143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.38	ESTORNO TOTAL N.E. 666	01	1100000		-338,97	0,00	0,00
12/01/2018	00757	S00228	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 757	01	1100000		-2.280,00	0,00	0,00
12/01/2018	00759	S00227	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 759	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
12/01/2018	00851	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		285.000,00	0,00	285.000,00
12/01/2018	00852	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		76,66	76,66	0,00
12/01/2018	00853	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		86,81	86,81	0,00
12/01/2018	00854	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE ALINE PAES VELLOZO	01	3020000		1.304,04	1.304,04	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											Pagina 21		
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/01/2018	01013	S003312	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		525,00	0,00	525,00
12/01/2018	01014	S003311	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,80	69,80	0,00
12/01/2018	01015	S003310	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,00	92,00	0,00
12/01/2018	01016	S003309	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,00	38,00	0,00
12/01/2018	01017	S003308	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,00	112,00	0,00
12/01/2018	01018	S003306	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		79,00	79,00	0,00
12/01/2018	01019	S003305	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
12/01/2018	01020	S003303	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		219,00	219,00	0,00
12/01/2018	01021	S003302	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		357,00	357,00	0,00
12/01/2018	01022	S003301	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		28,00	0,00	28,00
12/01/2018	01023	S003327	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		219,15	219,15	0,00
12/01/2018	01024	S003325	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		365,25	365,25	0,00
12/01/2018	01025	S003330	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		146,10	146,10	0,00
12/01/2018	01026	0000000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO N 001/2018	01	1100000		85.000,00	85.000,00	0,00
12/01/2018	01027	0000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 001/2018	01	1100000		150.000,00	150.000,00	0,00
12/01/2018	01028	0000000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO N 002/2018	01	2120000		103.500,00	103.500,00	0,00
12/01/2018	01029	0000000	00015 CONGREG. IRMAZ. ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 002/2018	01	1100000		279.500,00	279.500,00	0,00
12/01/2018	01030	0000000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO N 003/2018	01	1100000		85.000,00	85.000,00	0,00
12/01/2018	01031	0000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 003/2018	01	1100000		113.000,00	113.000,00	0,00
12/01/2018	01032	S003321	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	01984	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	5000032		130,00	0,00	130,00
12/01/2018	01033	0000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 004/2018	01	2200000		360.000,00	360.000,00	0,00
12/01/2018	01034	S003322	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00920	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
12/01/2018	01035	S003323	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00937	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
12/01/2018	01036	0000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 005/2018	05	2200006		400.000,00	400.000,00	0,00
12/01/2018	01037	S003324	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00215	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
12/01/2018	01038	S003326	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00829	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	5000026		390,00	0,00	390,00
12/01/2018	01039	0000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 006/2018	01	1100000		400.000,00	400.000,00	0,00
12/01/2018	01040	S003331	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00256	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
12/01/2018	01041	S003333	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00260	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		860,00	0,00	860,00
12/01/2018	01042	0000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 008/2018	01	1100000		80.400,00	80.400,00	0,00
12/01/2018	01043	0000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 009/2018	01	1100000		80.400,00	80.400,00	0,00
									SUBTOTAL		2.577.218,77	2.224.213,51	352.787,98
15/01/2018	01044	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.436,00	1.436,00	0,00
15/01/2018	01045	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		158,00	158,00	0,00
15/01/2018	01046	S00296	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		110,00	0,00	110,00
15/01/2018	01047	0000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 010/2018	01	1100000		81.900,00	81.900,00	0,00
15/01/2018	01048	0000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 011/2018	01	1100000		81.900,00	81.900,00	0,00
15/01/2018	01049	0000000	09429 ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 012/2018	01	1100000		25.600,00	25.600,00	0,00
15/01/2018	01050	0000000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 013/2018	01	1100000		58.800,00	58.800,00	0,00
15/01/2018	01051	0000000	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 014/2018	01	3020000		106.000,00	106.000,00	0,00
15/01/2018	01052	S003340	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
15/01/2018	01053	S003339	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
15/01/2018	01054	S003338	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
15/01/2018	01055	S003328	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,50	0,00	185,50
15/01/2018	01056	S003329	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		105,75	0,00	105,75
15/01/2018	01057	S003332	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		231,50	0,00	231,50
15/01/2018	01058	S003334	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
15/01/2018	01059	S003336	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,00	27,00	0,00
15/01/2018	01060	S003335	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.134,00	0,00	2.134,00
15/01/2018	01061	G00159	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		16.368,60	0,00	16.368,60
15/01/2018	01062	G00015	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	05	2200006		90.000,00	0,00	90.000,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2018	01359	S00491	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
19/01/2018	01360	S00490	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
19/01/2018	01361	S00500	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.380,00	1.380,00	0,00
19/01/2018	01362	P00013	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000		1.977.104,00	0,00	1.977.104,00
19/01/2018	01363	P00013	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000		508.032,00	0,00	508.032,00
19/01/2018	01364	S00541	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		331,00	331,00	0,00
19/01/2018	01365	S00540	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.350,00	0,00	3.350,00
19/01/2018	01366	S00539	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		218,00	0,00	218,00
19/01/2018	01367	S00538	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.01	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		560,00	0,00	560,00
19/01/2018	01368	S00536	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.191,92	3.191,92	0,00
19/01/2018	01369	S00534	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		560,00	0,00	560,00
19/01/2018	01370	S00532	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,00	230,00	0,00
19/01/2018	01371	S00530	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		280,00	0,00	280,00
19/01/2018	01372	S00526	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		320,00	0,00	320,00
19/01/2018	01373	S00529	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
19/01/2018	01374	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		13,95	0,00	13,95
19/01/2018	01375	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		16,64	0,00	16,64
19/01/2018	01376	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		104,90	0,00	104,90
19/01/2018	01377	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		106,36	0,00	106,36
19/01/2018	01378	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		116,00	0,00	116,00
19/01/2018	01379	G00165	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		7.955,00	0,00	7.955,00
19/01/2018	01380	G00123	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		12.800,00	0,00	12.800,00
19/01/2018	01381	G00105	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		6.720,00	0,00	6.720,00
19/01/2018	01382	G00105	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		5.040,00	2.520,00	2.520,00
19/01/2018	01383	S00535	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		42,19	0,00	42,19
19/01/2018	01384	S00533	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		28,50	0,00	28,50
19/01/2018	01385	S00528	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
19/01/2018	01386	S00542	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00385	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3030000		35,00	0,00	35,00
19/01/2018	01387	S00544	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		131,80	0,00	131,80
19/01/2018	01388	S00548	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		159,00	0,00	159,00
19/01/2018	01389	S00550	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3050000		135,00	0,00	135,00
19/01/2018	01390	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		7,98	0,00	7,98
19/01/2018	01391	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		15,05	0,00	15,05
19/01/2018	01392	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		5,26	0,00	5,26
19/01/2018	01393	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		68,00	0,00	0,00
19/01/2018	01394	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		6,32	0,00	0,00
19/01/2018	01395	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		17,75	0,00	17,75
19/01/2018	01396	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		75,00	0,00	75,00
19/01/2018	01397	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		75,00	0,00	75,00
19/01/2018	01398	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		75,00	0,00	75,00
19/01/2018	01399	G00046	11473 PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.882,94	0,00	1.882,94
19/01/2018	01400	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		161,00	0,00	161,00
19/01/2018	01401	G00033	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		883,50	0,00	883,50
19/01/2018	01402	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.543,10	0,00	1.543,10
19/01/2018	01403	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		1.025,00	0,00	1.025,00
19/01/2018	01404	S00554	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		39,50	0,00	39,50
19/01/2018	01405	S00553	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		22,50	0,00	22,50
19/01/2018	01406	S00552	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,90	0,00	8,90
19/01/2018	01407	S00551	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,00	0,00	0,00
19/01/2018	01408	S00547	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000		820,00	0,00	820,00
19/01/2018	01409	S00545	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		29,42	29,42	0,00
19/01/2018	01410	S00543	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		1.450,00	0,00	1.450,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/01/2018	01454	S00583	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.996,00	0,00	2.996,00
22/01/2018	01455	S00585	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
22/01/2018	01456	S00586	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
22/01/2018	01457	S00592	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		71,00	0,00	71,00
22/01/2018	01458	S00591	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01627	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		10,36	10,36	0,00
22/01/2018	01459	S00587	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		696,90	0,00	696,90
22/01/2018	01460	S00581	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
22/01/2018	01461	S00594	01027 LOJAS CEM S.A.	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		599,00	0,00	599,00
22/01/2018	01462	S00595	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		37,50	0,00	37,50
22/01/2018	01463	S00596	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
22/01/2018	01464	S00597	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		50,00	0,00	50,00
22/01/2018	01465	S00599	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
22/01/2018	01466	S00602	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	0,00	35,00
22/01/2018	01467	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
22/01/2018	01468	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		152,00	0,00	152,00
22/01/2018	01469	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		116,00	0,00	116,00
22/01/2018	01470	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		30,00	0,00	30,00
22/01/2018	01471	S00614	09671 BMC HYUNDAI S.A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.860,00	0,00	1.860,00
22/01/2018	01472	S00613	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
22/01/2018	01473	S00612	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
22/01/2018	01474	S00611	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	0,00	460,00
22/01/2018	01475	S00610	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.200,00	0,00	6.200,00
22/01/2018	01476	S00609	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
22/01/2018	01477	S00608	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	0,00	720,00
22/01/2018	01478	S00607	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
22/01/2018	01479	S00606	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
22/01/2018	01480	S00605	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
22/01/2018	01481	S00604	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
22/01/2018	01482	S00603	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		650,00	0,00	650,00
22/01/2018	01483	S00601	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		590,00	0,00	590,00
22/01/2018	01484	S00600	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
22/01/2018	01485	S00598	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
22/01/2018	01486	S00615	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
22/01/2018	01487	S00593	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
22/01/2018	01488	S00617	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		160,00	0,00	0,00
22/01/2018	01489	S00618	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		208,00	0,00	208,00
22/01/2018	01490	S00619	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		42,00	0,00	42,00
22/01/2018	01491	S00620	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
22/01/2018	01492	S00621	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		640,00	0,00	640,00
22/01/2018	01493	S00622	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
22/01/2018	01494	O00000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO AUXILIO TRANSP	01	1100000		7.298,27	7.298,27	0,00
22/01/2018	01495	S00616	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		507,00	0,00	507,00
22/01/2018	01496	S00616	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		166,80	166,80	0,00
22/01/2018	01497	S00616	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		4.479,20	0,00	4.479,20
22/01/2018	01498	S00616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		432,65	0,00	432,65
22/01/2018	01499	S00623	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		28,90	0,00	28,90
22/01/2018	01500	S00624	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		90,00	0,00	90,00
22/01/2018	01501	G00051	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	3030000		33,00	0,00	33,00
22/01/2018	01502	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		27,25	0,00	27,25
22/01/2018	01503	P00011	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		870,00	0,00	870,00
22/01/2018	01504	G00088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.550,00	0,00	1.550,00
22/01/2018	01505	G00088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		163,00	163,00	0,00
22/01/2018	01506	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		128,00	128,00	0,00

#

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018			Pagina 31	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
22/01/2018	01507	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		1.161,00	0,00	1.161,00		
22/01/2018	01508	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		6,85	0,00	6,85		
22/01/2018	01509	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		160,00	0,00	160,00		
22/01/2018	01510	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		140,16	0,00	140,16		
22/01/2018	01511	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		649,02	0,00	649,02		
22/01/2018	01512	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25,80	0,00	25,80		
22/01/2018	01513	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		45,05	0,00	45,05		
22/01/2018	01514	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		118,50	0,00	118,50		
22/01/2018	01515	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		287,20	0,00	287,20		
22/01/2018	01516	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		129,00	0,00	129,00		
22/01/2018	01517	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		151,19	0,00	151,19		
22/01/2018	01518	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		14,00	0,00	14,00		
22/01/2018	01519	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00383	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		210,00	0,00	210,00		
22/01/2018	01520	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		72,00	0,00	72,00		
22/01/2018	01521	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		93,84	0,00	93,84		
22/01/2018	01522	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		629,86	0,00	629,86		
22/01/2018	01523	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,90	0,00	14,90		
22/01/2018	01524	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,00	0,00	36,00		
22/01/2018	01525	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		80,50	0,00	80,50		
22/01/2018	01526	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,36	0,00	27,36		
22/01/2018	01527	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		34,20	0,00	34,20		
22/01/2018	01528	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		206,80	0,00	206,80		
22/01/2018	01529	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		166,50	0,00	166,50		
22/01/2018	01530	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,10	0,00	11,10		
22/01/2018	01531	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,40	0,00	26,40		
22/01/2018	01532	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,90	0,00	9,90		
22/01/2018	01533	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		361,46	0,00	361,46		
22/01/2018	01534	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,00	0,00	36,00		
22/01/2018	01535	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,80	0,00	82,80		
22/01/2018	01536	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		56,10	0,00	56,10		
22/01/2018	01537	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		34,20	0,00	34,20		
22/01/2018	01538	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,50	0,00	28,50		
22/01/2018	01539	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		351,70	0,00	351,70		
22/01/2018	01540	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		166,50	166,50	0,00		
22/01/2018	01541	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,10	11,10	0,00		
22/01/2018	01542	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,90	0,00	9,90		
22/01/2018	01543	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		261,76	0,00	261,76		
22/01/2018	01544	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,95	0,00	13,95		
22/01/2018	01545	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		46,92	0,00	46,92		
22/01/2018	01546	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,05	0,00	6,05		
22/01/2018	01547	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,96	0,00	6,96		
22/01/2018	01548	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,10	0,00	12,10		
22/01/2018	01549	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		350,00	0,00	350,00		
22/01/2018	01550	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		12,90	12,90	0,00		
22/01/2018	01551	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		50,60	50,60	0,00		
22/01/2018	01552	S00625	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.169,00	0,00	2.169,00		
22/01/2018	01553	S00627	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		196,00	0,00	196,00		
22/01/2018	01554	S00629	07841 ASSOCIACAO COM. E IND. DE LENC	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.700,00	0,00	7.700,00		
22/01/2018	01555	S00628	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00		
22/01/2018	01556	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00048	OR	11.01	RESCISAO DE MARCOS CESAR MORAES	01	1100000		2.321,88	2.321,88	0,00		
22/01/2018	01557	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01994	OR	94.15	RESCISAO DE MARCOS CESAR MORAES	01	1100000		12.752,53	12.752,53	0,00		
22/01/2018	01558	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.41	RESCISAO DE MARCOS CESAR MORAES	01	1100000		315,61	315,61	0,00		
22/01/2018	01559	S00631	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00		

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/01/2018	01613	S00590	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
22/01/2018	01614	S00639	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		276,00	0,00	276,00
22/01/2018	01615	S00635	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
22/01/2018	01616	S00640	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
SUBTOTAL											590.773,44	174.174,02	419.093,31
23/01/2018	00900	000000	11813 DARLENE ELOISA DE SOUZA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016		-303,20	0,00	0,00
23/01/2018	01617	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP EM 01/02/2018	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
23/01/2018	01618	S00632	03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		2.542,36	2.542,36	0,00
23/01/2018	01619	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00179	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		16.400,00	0,00	16.400,00
23/01/2018	01620	G00066	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		65,88	0,00	65,88
23/01/2018	01621	S00633	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		271,50	0,00	271,50
23/01/2018	01622	G00083	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		70,40	70,40	0,00
23/01/2018	01623	S00644	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3020000		90,00	0,00	90,00
23/01/2018	01624	S00645	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		90,00	0,00	90,00
23/01/2018	01625	S00646	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		90,00	0,00	90,00
23/01/2018	01626	S00647	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		90,00	0,00	90,00
23/01/2018	01627	S00648	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		90,00	0,00	90,00
23/01/2018	01628	S00649	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		90,00	0,00	90,00
23/01/2018	01629	S00650	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		90,00	0,00	90,00
23/01/2018	01630	S00651	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3020000		90,00	0,00	90,00
23/01/2018	01631	S00652	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		630,00	0,00	0,00
23/01/2018	01632	S00653	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00385	OR	30.25	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3030000		85,00	0,00	85,00
23/01/2018	01633	S00654	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
23/01/2018	01634	S00643	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		134,00	0,00	134,00
23/01/2018	01635	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
23/01/2018	01636	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
23/01/2018	01637	S00636	04905 BONATO & SILVA DE LENCOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
23/01/2018	01638	S00638	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		430,00	0,00	430,00
23/01/2018	01639	S00641	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
23/01/2018	01640	S00642	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,87	0,00	36,87
23/01/2018	01641	S00655	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		200,00	0,00	200,00
23/01/2018	01642	S00657	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00665	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	3050000		335,00	0,00	335,00
23/01/2018	01643	G00130	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		76,50	0,00	76,50
23/01/2018	01644	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	VIAGEM A SAO MANUEL/SP - TRANSPORTE PEDR	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
23/01/2018	01645	S00659	08272 LIGA BAURUENSE DE MALHA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.450,00	0,00	1.450,00
23/01/2018	01646	S00656	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		815,00	0,00	815,00
23/01/2018	01647	S00658	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
SUBTOTAL											32.264,31	5.112,76	26.824,75
24/01/2018	00362	T00017	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 362	02	2620000		-249.157,30	0,00	0,00
24/01/2018	01285	S00471	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 1285	01	3010000		-63,16	0,00	0,00
24/01/2018	01648	S00663	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		122,70	122,70	0,00
24/01/2018	01649	S00660	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
24/01/2018	01650	S00662	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
24/01/2018	01651	S00661	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,00	0,00	108,00
24/01/2018	01652	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO MULTA PG DUPLICIDADE DE NADI	03	4000001		104,13	104,13	0,00
24/01/2018	01653	S00667	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		119,40	0,00	119,40
24/01/2018	01654	S00637	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
24/01/2018	01655	S00664	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		430,00	0,00	430,00
24/01/2018	01656	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,00	0,00	14,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		Pagina 34	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
24/01/2018	01657	S00672	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	297,50	0,00	297,50	
24/01/2018	01658	S00670	03441	ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	40,00	40,00	0,00	
24/01/2018	01659	S00668	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	33,54	0,00	33,54	
24/01/2018	01660	S00537	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	135,48	135,48	0,00	
24/01/2018	01661	S00537	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	1.479,80	0,00	1.479,80	
24/01/2018	01662	S00537	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	56,10	56,10	0,00	
24/01/2018	01663	G00155	09381	LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	5.600,00	0,00	5.600,00	
24/01/2018	01664	G00167	11155	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	8.300,00	0,00	8.300,00	
24/01/2018	01665	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	7,60	0,00	7,60	
24/01/2018	01666	S00671	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	267,34	0,00	267,34	
24/01/2018	01667	S00686	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	378,00	0,00	378,00	
24/01/2018	01668	S00687	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	370,00	0,00	0,00	
24/01/2018	01669	G00067	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	134,80	0,00	134,80	
24/01/2018	01670	G00067	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	53,50	0,00	53,50	
24/01/2018	01671	G00096	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	260,40	0,00	260,40	
24/01/2018	01672	G00096	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	52,19	0,00	52,19	
24/01/2018	01673	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	22,44	0,00	22,44	
24/01/2018	01674	G00096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	37,70	0,00	37,70	
24/01/2018	01675	G00096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	25,50	0,00	25,50	
24/01/2018	01676	S00679	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	190,00	0,00	190,00	
24/01/2018	01677	S00684	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	145,60	0,00	145,60	
24/01/2018	01678	S00678	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	310,00	0,00	310,00	
24/01/2018	01679	S00683	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	309,00	0,00	309,00	
24/01/2018	01680	S00677	03442	TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	55,00	0,00	55,00	
24/01/2018	01681	S00682	03442	TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	58,00	0,00	58,00	
24/01/2018	01682	S00676	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	590,00	0,00	590,00	
24/01/2018	01683	S00681	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	2.920,00	0,00	2.920,00	
24/01/2018	01684	S00675	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	430,00	0,00	430,00	
24/01/2018	01685	S00674	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	120,00	0,00	120,00	
24/01/2018	01686	S00673	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	50,00	0,00	50,00	
24/01/2018	01687	S00669	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	921,50	0,00	921,50	
24/01/2018	01688	S00666	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	50,00	0,00	50,00	
24/01/2018	01689	S00665	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	169,85	0,00	169,85	
24/01/2018	01690	S00690	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	2.166,00	0,00	2.166,00	
24/01/2018	01691	S00688	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	140,00	0,00	140,00	
24/01/2018	01692	S00689	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	580,00	0,00	580,00	
24/01/2018	01693	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	1.964,67	119,52	1.845,15	
24/01/2018	01694	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	1.000,00	149,40	850,60	
24/01/2018	01695	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	1.000,00	29,88	970,12	
24/01/2018	01696	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	3.500,00	268,92	3.231,08	
24/01/2018	01697	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	500,00	0,00	500,00	
24/01/2018	01698	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2200000	25.000,00	1.762,92	23.237,08	
24/01/2018	01699	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000	15.000,00	1.105,56	13.894,44	
24/01/2018	01700	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	5.000,00	358,56	4.641,44	
24/01/2018	01701	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01103	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2720000	7.500,00	627,48	6.872,52	
24/01/2018	01702	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02194	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2740000	8.000,00	0,00	8.000,00	
24/01/2018	01703	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2120000	10.000,00	0,00	10.000,00	
24/01/2018	01704	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2710000	2.000,00	2.000,00	0,00	
24/01/2018	01705	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	500,00	29,88	470,12	
24/01/2018	01706	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	2.000,00	89,64	1.910,36	
24/01/2018	01707	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	5.000,00	239,04	4.760,96	
24/01/2018	01708	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000	2.500,00	179,28	2.320,72	
24/01/2018	01709	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02099	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	05	15000032	500,00	0,00	500,00	

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2018	01710	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.500,00	119,52	2.380,48
24/01/2018	01711	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		5.000,00	358,56	4.641,44
24/01/2018	01712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	29,88	470,12
24/01/2018	01713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		5.000,00	418,32	4.581,68
24/01/2018	01714	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	29,88	470,12
24/01/2018	01715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	29,88	970,12
24/01/2018	01716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	89,64	1.910,36
24/01/2018	01717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	29,88	470,12
24/01/2018	01718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		12.500,00	926,28	11.573,72
24/01/2018	01719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	209,16	790,84
24/01/2018	01720	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		15.000,00	986,04	14.013,96
24/01/2018	01721	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.500,00	239,04	3.260,96
24/01/2018	01722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	89,64	1.910,36
24/01/2018	01723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	59,76	940,24
24/01/2018	01724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	149,40	1.850,60
24/01/2018	01725	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	89,64	1.410,36
24/01/2018	01726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	149,40	1.850,60
24/01/2018	01727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	59,76	940,24
24/01/2018	01728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3050000		1.000,00	59,76	940,24
24/01/2018	01729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		5.000,00	298,80	4.701,20
24/01/2018	01730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		3.000,00	209,16	2.790,84
24/01/2018	01731	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		1.000,00	209,16	790,84
24/01/2018	01732	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		1.500,00	119,52	1.380,48
24/01/2018	01733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		3.000,00	209,16	2.790,84
24/01/2018	01734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		1.500,00	119,52	1.380,48
24/01/2018	01735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		20.000,00	1.523,88	18.476,12
24/01/2018	01736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		500,00	29,88	470,12
24/01/2018	01737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		1.000,00	59,76	940,24
24/01/2018	01738	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	59,76	940,24
24/01/2018	01739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	149,40	1.850,60
24/01/2018	01740	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	29,88	970,12
24/01/2018	01741	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	89,64	1.410,36
24/01/2018	01743	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	268,92	2.731,08
24/01/2018	01744	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	119,52	1.380,48
24/01/2018	01745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01679	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00011	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01747	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01685	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01748	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		7.500,00	567,72	5.688,43
24/01/2018	01749	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01078	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01751	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02139	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01752	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01777	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01753	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		8.500,00	687,24	7.812,76
24/01/2018	01754	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00574	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3040000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01755	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01756	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01870	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01757	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01862	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/01/2018	01758	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		226.000,00	35.321,18	140.678,82
24/01/2018	01758	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1758	01	1100000		-50.000,00	0,00	0,00
24/01/2018	01759	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		321.000,00	34.576,16	286.423,84
24/01/2018	01760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		60.000,00	5.685,78	54.314,22
24/01/2018	01761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		610.000,00	52.811,25	557.188,75

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 22/02/2018

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

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2018	01762	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		542.000,00	55.274,80	486.725,20
24/01/2018	01763	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		796.000,00	65.094,76	730.905,24
24/01/2018	01764	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		247.000,00	32.107,66	214.892,34
24/01/2018	01765	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		210.000,00	22.469,25	187.530,75
24/01/2018	01766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		4.202.000,00	416.808,53	3.785.191,47
24/01/2018	01767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		11.480.000,00	941.752,95	10.538.247,05
24/01/2018	01768	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		723.000,00	66.979,26	656.020,74
24/01/2018	01769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000		2.706.000,00	216.596,42	2.489.403,58
24/01/2018	01770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2740000		1.312.000,00	0,00	1.312.000,00
24/01/2018	01771	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		2.390.000,00	3.833,36	2.386.045,40
24/01/2018	01772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000		1.840.000,00	324.961,70	1.515.038,30
24/01/2018	01773	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		118.000,00	12.313,40	105.686,60
24/01/2018	01774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.000,00	1.498,83	24.501,17
24/01/2018	01775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		680.000,00	59.978,28	620.021,72
24/01/2018	01776	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		748.000,00	68.766,71	679.233,29
24/01/2018	01777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		593.000,00	49.324,03	543.675,97
24/01/2018	01778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032		21.000,00	0,00	21.000,00
24/01/2018	01779	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.790.000,00	139.944,29	1.650.055,71
24/01/2018	01780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		968.000,00	68.092,76	899.907,24
24/01/2018	01781	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		195.000,00	20.451,38	174.548,62
24/01/2018	01782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.990.000,00	177.614,12	1.812.385,88
24/01/2018	01783	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		190.000,00	11.671,71	178.328,29
24/01/2018	01784	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		98.000,00	8.179,00	89.821,00
24/01/2018	01785	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		465.000,00	28.262,44	436.737,56
24/01/2018	01786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		190.000,00	14.902,15	175.097,85
24/01/2018	01787	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		55.000,00	6.202,56	48.797,44
24/01/2018	01788	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		52.000,00	3.283,34	48.716,66
24/01/2018	01789	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		985.000,00	88.125,78	896.874,22
24/01/2018	01790	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		444.000,00	43.150,44	400.849,56
24/01/2018	01791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		838.000,00	61.978,71	774.786,86
24/01/2018	01792	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		336.000,00	38.492,78	297.507,22
24/01/2018	01793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.008.000,00	72.787,75	935.212,25
24/01/2018	01794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		272.000,00	19.263,00	252.737,00
24/01/2018	01795	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		188.000,00	17.079,28	170.920,72
24/01/2018	01796	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		75.000,00	5.976,03	69.023,97
24/01/2018	01797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		204.000,00	22.202,67	181.797,33
24/01/2018	01798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		291.000,00	26.751,62	264.248,38
24/01/2018	01799	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		749.000,00	67.049,63	681.950,37
24/01/2018	01800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		790.000,00	52.757,64	737.242,36
24/01/2018	01801	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001		1.237.000,00	0,00	1.237.000,00
24/01/2018	01802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		1.149.000,00	117.729,68	1.031.270,32
24/01/2018	01803	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000		411.000,00	40.885,56	370.114,44
24/01/2018	01804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		1.889.000,00	116.595,32	1.772.404,68
24/01/2018	01805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		874.000,00	79.990,14	794.009,86
24/01/2018	01806	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001		22.000,00	0,00	22.000,00
24/01/2018	01807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		493.000,00	54.855,46	438.144,54
24/01/2018	01808	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010004		686.000,00	0,00	686.000,00
24/01/2018	01809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		124.000,00	9.184,61	114.815,39
24/01/2018	01810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		630.000,00	144.773,56	485.052,73
24/01/2018	01811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		524.000,00	61.792,76	462.207,24
24/01/2018	01812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		278.000,00	30.437,35	247.562,65
24/01/2018	01813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010003		30.000,00	0,00	30.000,00
24/01/2018	01814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		490.000,00	34.390,92	455.609,08

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 37		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2018	01815	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.682.000,00	130.389,56	1.550.221,37
24/01/2018	01816	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		352.000,00	29.094,06	322.905,94
24/01/2018	01817	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		51.000,00	4.443,89	46.556,11
24/01/2018	01818	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		540.000,00	49.276,21	490.723,79
24/01/2018	01819	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		749.000,00	80.523,76	668.476,24
24/01/2018	01820	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		418.000,00	41.760,04	376.239,96
24/01/2018	01821	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		780.000,00	75.437,06	704.562,94
24/01/2018	01822	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.100,00	0,00	16.100,00
24/01/2018	01823	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		24.000,00	2.880,00	21.120,00
24/01/2018	01824	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		25.000,00	25.000,00	0,00
24/01/2018	01825	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.000,00	0,00	21.000,00
24/01/2018	01826	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040		102.000,00	0,00	102.000,00
24/01/2018	01827	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		250.000,00	148.316,67	101.683,33
24/01/2018	01828	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002		160.000,00	0,00	160.000,00
24/01/2018	01829	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		2.100.000,00	243.162,67	1.856.837,33
24/01/2018	01830	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
24/01/2018	01831	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		119.000,00	19.306,65	99.693,35
24/01/2018	01832	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000		133.000,00	0,00	133.000,00
24/01/2018	01833	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002		190.000,00	0,00	190.000,00
24/01/2018	01834	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		50.000,00	0,00	50.000,00
24/01/2018	01835	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		262.000,00	19.163,90	242.836,10
24/01/2018	01836	800699	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		110,00	0,00	110,00
24/01/2018	01837	800720	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		98,00	0,00	98,00
24/01/2018	01838	800728	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,10	0,00	41,10
24/01/2018	01839	800734	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,71	0,00	18,71
24/01/2018	01840	800011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		11,50	0,00	11,50
24/01/2018	01841	800697	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		50,00	0,00	50,00
24/01/2018	01842	800696	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		870,00	0,00	870,00
24/01/2018	01843	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA REANALISE/REPROGRAMACAO - CONTRATO	01	1100000		1.202,99	1.202,99	0,00
24/01/2018	01844	800732	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
24/01/2018	01845	800731	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00
24/01/2018	01846	800730	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		185,00	0,00	185,00
24/01/2018	01847	800729	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,96	0,00	64,96
24/01/2018	01848	800727	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		28,90	0,00	28,90
24/01/2018	01849	800726	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,78	0,00	83,78
24/01/2018	01850	800725	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
24/01/2018	01851	800724	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,06	0,00	19,06
24/01/2018	01852	800723	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,00	0,00	54,00
24/01/2018	01853	800722	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	0,00	98,00
24/01/2018	01854	800721	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
24/01/2018	01855	800719	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		7,92	0,00	7,92
24/01/2018	01856	800718	03545 SIMAO VEICULOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		341,00	0,00	341,00
24/01/2018	01857	800717	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.150,00	0,00	1.150,00
24/01/2018	01858	800716	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		484,70	0,00	484,70
24/01/2018	01859	800715	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
24/01/2018	01860	800714	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		340,00	0,00	340,00
24/01/2018	01861	800713	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		149,00	0,00	149,00
24/01/2018	01862	800712	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
24/01/2018	01863	800711	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		75,00	0,00	75,00
24/01/2018	01864	800709	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
24/01/2018	01865	800708	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
24/01/2018	01866	800707	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
24/01/2018	01867	800706	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 38		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2018	01868	S00705	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
24/01/2018	01869	S00704	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.492,00	0,00	2.492,00
24/01/2018	01870	S00702	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.068,00	0,00	1.068,00
24/01/2018	01871	S00700	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.576,50	0,00	1.576,50
24/01/2018	01872	S00698	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,00	0,00	88,00
24/01/2018	01873	S00695	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		387,50	0,00	387,50
24/01/2018	01874	S00694	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		30,09	0,00	30,09
24/01/2018	01875	S00692	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		376,20	0,00	376,20
24/01/2018	01876	S00691	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		855,00	0,00	855,00
24/01/2018	01877	S00733	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.458,92	0,00	3.458,92
24/01/2018	01878	S00737	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.048,00	0,00	1.048,00
24/01/2018	01879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		50.000,00	5.744,64	44.255,36
24/01/2018	01880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		18.500,00	0,00	18.500,00
24/01/2018	01881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		115.500,00	0,00	115.500,00
24/01/2018	01882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		114.097,02	5.299,71	108.797,31
24/01/2018	01883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		208.000,00	6.483,74	201.516,26
24/01/2018	01884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		110.925,59	2.086,59	108.839,00
24/01/2018	01885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		183.000,00	11,33	182.988,67
24/01/2018	01886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		84.000,00	0,00	84.000,00
24/01/2018	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	FERIAS	01	1220000		1.414.000,00	10.957,58	1.403.042,42
24/01/2018	01888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	FERIAS	02	2610000		1.931.132,52	8.724,32	1.922.408,20
24/01/2018	01889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	FERIAS	02	2720000		330.000,00	9.668,35	320.331,65
24/01/2018	01890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	FERIAS	02	2740000		60.000,00	0,00	60.000,00
24/01/2018	01891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	FERIAS	02	2710000		480.000,00	22.054,38	457.945,62
24/01/2018	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		152.827,70	1.463,07	151.364,63
24/01/2018	01893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	FERIAS	01	2130000		72.500,00	0,00	0,00
24/01/2018	01894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	FERIAS	01	2120000		935.634,46	0,00	935.634,46
24/01/2018	01895	S00742	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		68,17	0,00	0,00
24/01/2018	01896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
24/01/2018	01897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		40.000,00	23.346,70	16.653,30
24/01/2018	01898	S00743	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000		18,27	0,00	18,27
24/01/2018	01899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		41.000,00	4,25	40.995,75
24/01/2018	01900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		115.000,00	9.509,48	105.490,52
24/01/2018	01901	S00744	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00665	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000		245,00	0,00	245,00
24/01/2018	01902	S00746	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00821	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000		245,00	0,00	245,00
24/01/2018	01903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		2.300,00	0,00	2.300,00
24/01/2018	01904	S00747	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		33,00	0,00	33,00
24/01/2018	01905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	FERIAS	02	5000027		8.680,00	0,00	8.680,00
24/01/2018	01906	S00749	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000		170,00	0,00	170,00
24/01/2018	01907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		178.369,48	5.235,02	173.134,46
24/01/2018	01908	S00751	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000		170,00	0,00	170,00
24/01/2018	01909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.45	FERIAS	05	5000032		7.000,00	0,00	7.000,00
24/01/2018	01910	S00752	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
24/01/2018	01911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		733.897,40	32.608,21	701.289,19
24/01/2018	01912	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		117.000,00	10.607,31	106.392,69
24/01/2018	01913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		55.000,00	2,84	54.997,16
24/01/2018	01914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		419.000,00	23.970,44	395.029,56
24/01/2018	01915	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		12.400,00	8,50	12.391,50
24/01/2018	01916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		38.000,00	4.834,76	33.165,24
24/01/2018	01917	S00735	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		163,20	0,00	163,20
24/01/2018	01918	S00739	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		785,00	0,00	785,00
24/01/2018	01919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		96.000,00	6.455,71	89.544,29
24/01/2018	01920	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		4.600,00	6,16	4.593,84

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018											Pagina	39	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2018	01921	S00740	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	30,00	0,00	30,00
24/01/2018	01922	S00741	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	40,00	0,00	40,00
24/01/2018	01923	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	19.600,00	4.076,36	15.523,64
24/01/2018	01924	S00745	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	350,00	0,00	350,00
24/01/2018	01925	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	5.900,00	0,00	5.900,00
24/01/2018	01926	S00748	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	950,00	0,00	950,00
24/01/2018	01927	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	134.000,00	9.683,60	124.316,40
24/01/2018	01928	S00750	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	400,00	0,00	400,00
24/01/2018	01929	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	100.000,00	1.954,75	98.045,25
24/01/2018	01930	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	237.000,00	7.742,94	229.257,06
24/01/2018	01931	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	53.000,00	8,50	52.991,50
24/01/2018	01932	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	102.000,00	10.494,07	91.505,93
24/01/2018	01933	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	113.000,00	5.283,13	107.716,87
24/01/2018	01934	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	4.000,00	0,00	4.000,00
24/01/2018	01935	G00059	10807	VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000	89.000,00	0,00	89.000,00
24/01/2018	01936	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	28.500,00	9,92	28.490,08
24/01/2018	01937	S00738	01086	LULZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	36,90	0,00	0,00
24/01/2018	01938	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	42.700,00	3.984,00	38.716,00
24/01/2018	01939	S00736	10019	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	2.025,00	0,00	2.025,00
24/01/2018	01940	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	50.100,00	497,74	49.602,26
24/01/2018	01941	G00069	08147	C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	18.400,00	0,00	18.400,00
24/01/2018	01942	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	65.100,00	671,49	64.428,51
24/01/2018	01943	G00036	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	129,00	0,00	129,00
24/01/2018	01944	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	90.000,00	5.248,41	84.751,59
24/01/2018	01945	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	FERIAS	03	1000040	18.000,00	0,00	18.000,00
24/01/2018	01946	G00146	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	8,60	0,00	8,60
24/01/2018	01947	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	246.141,04	9.198,75	236.942,29
24/01/2018	01948	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	168.000,00	0,00	168.000,00
24/01/2018	01949	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	FERIAS	05	3010002	111.000,00	0,00	111.000,00
24/01/2018	01950	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	304.000,00	13.808,87	290.191,13
24/01/2018	01951	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	FERIAS	01	3040000	163.000,00	3.626,24	159.373,76
24/01/2018	01952	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	276.105,26	17.511,75	258.593,51
24/01/2018	01953	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	340.700,00	9.475,77	331.224,23
24/01/2018	01954	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	79.000,00	4.859,10	74.140,90
24/01/2018	01955	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	FERIAS	05	3010004	145.500,00	0,00	145.500,00
24/01/2018	01956	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	54.000,00	9.027,68	44.972,32
24/01/2018	01957	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	FERIAS	05	3010003	27.120,00	0,00	27.120,00
24/01/2018	01958	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	259.000,00	15.940,43	243.059,57
24/01/2018	01959	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	122.000,00	14.545,34	107.454,66
24/01/2018	01960	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	FERIAS	05	3010005	89.000,00	0,00	89.000,00
24/01/2018	01961	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	141.000,00	1.134,34	139.865,66
24/01/2018	01962	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	237.655,96	3.354,44	234.301,52
24/01/2018	01963	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	3050000	22.000,00	7.244,53	14.755,47
24/01/2018	01964	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	17.000,00	3.427,84	13.572,16
24/01/2018	01965	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	FERIAS	03	3200000	55.000,00	0,00	55.000,00
24/01/2018	01966	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	FERIAS	05	3030001	4.800,00	0,00	4.800,00
24/01/2018	01967	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	FERIAS	05	3030002	93.100,00	0,00	93.100,00
24/01/2018	01968	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	410.000,00	18.179,99	391.820,01
24/01/2018	01969	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	47.000,00	6.266,44	40.733,56
24/01/2018	01970	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	4.700,00	2,83	4.697,17
24/01/2018	01971	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	13.000,00	2.598,96	10.401,04
24/01/2018	01972	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	156.000,00	4.231,18	151.768,82
24/01/2018	01973	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	297.000,00	11.370,44	285.629,56

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 40		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2018	01974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		244.000,00	1.154,48	242.845,52
24/01/2018	01975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		147.000,00	2.747,64	144.252,36
24/01/2018	01976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		20.000,00	0,00	20.000,00
24/01/2018	01977	T00012	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	REFORMA EMEIF IRMA CARRIT	02	2620000		118.785,44	48.478,29	70.307,15
24/01/2018	01978	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		25.500,00	2.481,59	23.018,41
24/01/2018	01979	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.500,00	728,90	6.771,10
24/01/2018	01980	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		29.500,00	2.529,03	26.970,97
24/01/2018	01981	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		84.938,14	6.667,73	78.270,41
24/01/2018	01982	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		32.000,00	2.853,80	29.146,20
24/01/2018	01983	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		87.500,00	6.777,92	80.722,08
24/01/2018	01984	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		96.184,39	6.827,23	89.357,16
24/01/2018	01985	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		32.000,00	2.880,53	29.119,47
24/01/2018	01986	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		715.000,00	51.505,24	663.494,76
24/01/2018	01987	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		1.700.000,00	119.375,27	1.580.624,73
24/01/2018	01988	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000		406.000,00	28.353,29	377.646,71
24/01/2018	01989	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000		301.000,00	22.407,45	278.592,55
24/01/2018	01990	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		100.000,00	7.450,35	92.549,65
24/01/2018	01991	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000		50.000,00	13.865,38	24.120,66
24/01/2018	01992	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000		614.953,14	43.991,86	570.945,29
24/01/2018	01993	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.000,00	192,15	5.807,85
24/01/2018	01994	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		82.000,00	8.287,74	73.712,26
									SUBTOTAL		78.133.446,79	5.811.357,85	72.482.142,08
25/01/2018	00024	S03976	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 24	01	1100000		-1.638,00	0,00	0,00
25/01/2018	00025	S03975	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 25	01	1100000		-1.638,00	0,00	0,00
25/01/2018	00736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 736	01	2130000		-1.757,67	0,00	0,00
25/01/2018	01429	S00556	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1429	01	1100000		-168,27	0,00	0,00
25/01/2018	01488	S00617	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 1488	01	3020000		-160,00	0,00	0,00
25/01/2018	01631	S00652	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 1631	01	3010000		-630,00	0,00	0,00
25/01/2018	01748	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1748	01	2130000		-13,96	0,00	0,00
25/01/2018	01893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	ESTORNO TOTAL DA NE 1893	01	2130000		-72.500,00	0,00	0,00
25/01/2018	01991	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1991	01	2130000		-12.013,96	0,00	0,00
25/01/2018	01995	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.151,92	1.151,92	0,00
25/01/2018	01996	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.175,23	1.175,23	0,00
25/01/2018	01997	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.005,89	2.005,89	0,00
25/01/2018	01998	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		13.000,00	912,22	12.087,78
25/01/2018	01999	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		112.000,00	8.407,45	103.592,55
25/01/2018	02000	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
25/01/2018	02001	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		99.000,00	6.894,27	92.105,73
25/01/2018	02002	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		261.890,06	18.291,11	243.598,95
25/01/2018	02003	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		117.000,00	7.135,09	109.864,91
25/01/2018	02004	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		25.500,00	2.224,03	23.275,97
25/01/2018	02005	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		240.000,00	19.539,93	220.460,07
25/01/2018	02006	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		10.000,00	566,58	9.433,42
25/01/2018	02007	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		35.000,00	2.428,43	32.571,57
25/01/2018	02008	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		489,50	489,50	0,00
25/01/2018	02009	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.000,00	628,11	5.371,89
25/01/2018	02010	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	BANCO ITAU	01	1100000		590,10	590,10	0,00
25/01/2018	02011	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		34.000,00	2.208,03	31.791,97
25/01/2018	02012	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.000,00	330,72	7.669,28
25/01/2018	02013	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		107.000,00	9.571,33	97.428,67
25/01/2018	02014	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		107.000,00	7.550,09	99.296,40

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 41		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2018	02015	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		63.000,00	4.554,03	58.445,97
25/01/2018	02016	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		39.000,00	3.511,75	35.488,25
25/01/2018	02017	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		88.000,00	7.809,78	80.190,22
25/01/2018	02018	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		51.000,00	2.847,11	48.152,89
25/01/2018	02019	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.500,00	0,00	3.500,00
25/01/2018	02020	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		15.000,00	1.043,68	13.956,32
25/01/2018	02021	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		8.000,00	569,14	7.430,86
25/01/2018	02022	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		34.000,00	2.846,35	31.153,65
25/01/2018	02023	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		46.500,00	3.493,34	43.006,66
25/01/2018	02024	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		78.000,00	5.922,10	72.077,90
25/01/2018	02025	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	03	10000400		10.000,00	0,00	10.000,00
25/01/2018	02026	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30100000		210.953,99	17.330,54	193.623,45
25/01/2018	02027	0000000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO MERENDA ESTADO	01	11000000		1.750,00	0,00	0,00
25/01/2018	02028	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30100000		202.000,00	15.584,02	186.415,98
25/01/2018	02029	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30100000		377.000,00	31.676,46	345.323,54
25/01/2018	02030	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30100000		264.000,00	19.876,40	244.089,54
25/01/2018	02031	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30200000		41.000,00	3.610,05	37.389,95
25/01/2018	02032	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30200000		91.672,73	7.962,70	83.710,03
25/01/2018	02033	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30500000		48.000,00	4.847,38	43.152,62
25/01/2018	02034	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30200000		204.896,06	14.972,66	189.923,40
25/01/2018	02035	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30200000		138.000,00	10.670,29	127.329,71
25/01/2018	02036	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30400000		70.000,00	5.334,74	64.665,26
25/01/2018	02037	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30300000		20.000,00	2.360,12	17.639,88
25/01/2018	02038	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30300000		20.000,00	1.645,97	18.354,03
25/01/2018	02039	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30300000		96.000,00	7.339,43	88.660,57
25/01/2018	02040	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		215.000,00	14.324,41	200.675,59
25/01/2018	02041	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		49.000,00	4.341,92	44.658,08
25/01/2018	02042	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		7.000,00	569,70	6.430,30
25/01/2018	02043	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		47.000,00	3.903,07	43.096,93
25/01/2018	02044	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		62.500,00	5.258,34	57.241,66
25/01/2018	02045	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		116.000,00	10.411,08	105.588,92
25/01/2018	02046	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		103.000,00	8.585,55	94.414,45
25/01/2018	02047	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		12.000,00	833,05	11.166,95
25/01/2018	02048	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		68.000,00	4.940,33	63.059,67
25/01/2018	02049	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		98.000,00	8.680,81	89.319,19
25/01/2018	02050	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.800,00	402,81	2.397,19
25/01/2018	02051	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		500,00	0,00	500,00
25/01/2018	02052	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	22000000		37.390,00	3.764,55	33.625,45
25/01/2018	02053	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26100000		150.000,00	0,00	150.000,00
25/01/2018	02054	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	27200000		10.000,00	0,00	10.000,00
25/01/2018	02055	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	27400000		35.000,00	0,00	35.000,00
25/01/2018	02056	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	27100000		10.000,00	0,00	10.000,00
25/01/2018	02057	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		32.000,00	2.143,80	29.856,20
25/01/2018	02058	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	21300000		7.000,00	0,00	0,00
25/01/2018	02058	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	ESTORNO TOTAL DA NE 2058	01	21300000		-7.000,00	0,00	0,00
25/01/2018	02059	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	21200000		10.000,00	865,49	9.134,51
25/01/2018	02060	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		50.000,00	2.516,25	47.483,75
25/01/2018	02061	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		17.000,00	1.173,52	15.826,48
25/01/2018	02062	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		8.000,00	529,22	7.470,78
25/01/2018	02063	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		850,00	0,00	850,00
25/01/2018	02064	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		65.000,00	1.766,68	63.233,32
25/01/2018	02065	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		24.000,00	1.684,35	22.315,65
25/01/2018	02066	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		7.600,00	519,24	7.080,76

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 42		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2018	02067	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		40.000,00	5.925,73	34.074,27
25/01/2018	02068	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		32.000,00	2.728,98	29.271,02
25/01/2018	02069	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		21.000,00	1.800,64	19.199,36
25/01/2018	02070	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		5.800,00	414,00	5.386,00
25/01/2018	02071	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		6.300,00	398,58	5.901,42
25/01/2018	02072	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		40.000,00	2.478,13	37.521,87
25/01/2018	02073	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		38.000,00	2.961,05	35.038,95
25/01/2018	02074	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		27.000,00	1.850,84	25.149,16
25/01/2018	02075	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.300,00	0,00	2.300,00
25/01/2018	02076	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		3.200,00	0,00	3.200,00
25/01/2018	02077	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		13.000,00	859,01	12.140,99
25/01/2018	02078	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30100000		25.000,00	1.364,93	23.635,07
25/01/2018	02079	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30100000		22.000,00	0,00	22.000,00
25/01/2018	02080	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30100000		8.000,00	0,00	8.000,00
25/01/2018	02081	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30200000		6.000,00	436,77	5.563,23
25/01/2018	02082	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30200000		4.000,00	0,00	4.000,00
25/01/2018	02083	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30500000		40.000,00	3.345,74	36.654,26
25/01/2018	02084	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30200000		20.000,00	1.246,56	18.753,44
25/01/2018	02085	800753	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	11000000		232,60	0,00	232,60
25/01/2018	02086	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30200000		4.000,00	0,00	4.000,00
25/01/2018	02087	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30400000		4.500,00	0,00	4.500,00
25/01/2018	02088	800753	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	11000000		71,00	0,00	71,00
25/01/2018	02089	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30300000		4.000,00	0,00	4.000,00
25/01/2018	02090	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	30300000		4.300,00	0,00	4.300,00
25/01/2018	02091	800753	10556 LIVRARIA CULTURA S/A	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	11000000		620,73	0,00	620,73
25/01/2018	02092	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		28.000,00	2.134,78	25.865,22
25/01/2018	02093	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
25/01/2018	02094	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
25/01/2018	02095	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		25.000,00	2.138,44	22.861,56
25/01/2018	02096	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		23.000,00	1.582,81	21.417,19
25/01/2018	02097	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.300,00	0,00	4.300,00
25/01/2018	02098	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		25.000,00	2.456,09	22.543,91
25/01/2018	02099	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		18.000,00	2.138,44	15.861,56
25/01/2018	02100	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERV.PRESTADOS CON	01	11000000		23.000,00	3.088,48	19.911,52
25/01/2018	02101	600096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00094	GL	39.57	LICENCA DE USO SOFTWARE MICROSOFT REF. P	02	26200000		14.593,92	0,00	14.593,92
25/01/2018	02102	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		20.000,00	1.858,83	18.141,17
25/01/2018	02103	600096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00642	GL	39.57	LICENCA DE USO SOFTWARE MICROSOFT REF. P	01	30500000		50.136,56	0,00	50.136,56
25/01/2018	02104	600096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00789	GL	39.57	LICENCA DE USO SOFTWARE MICROSOFT REF. P	01	11000000		45.400,17	0,00	45.400,17
25/01/2018	02105	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		30.000,00	0,00	30.000,00
25/01/2018	02106	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		2.200,00	142,73	2.057,27
25/01/2018	02107	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	22000000		15.533,34	463,61	15.069,73
25/01/2018	02108	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		6.000,00	0,00	6.000,00
25/01/2018	02109	600096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00789	GL	39.57	LICENCA DE USO SOFTWARE MICROSOFT REF. P	01	11000000		6.296,52	0,00	6.296,52
25/01/2018	02110	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		500,00	0,00	500,00
25/01/2018	02111	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	26100000		118.000,00	0,00	118.000,00
25/01/2018	02112	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	27200000		10.000,00	0,00	10.000,00
25/01/2018	02113	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02196	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	27400000		18.000,00	0,00	18.000,00
25/01/2018	02114	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	27100000		5.000,00	0,00	5.000,00
25/01/2018	02115	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		14.000,00	759,60	13.240,40
25/01/2018	02116	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	21200000		9.000,00	306,66	8.693,34
25/01/2018	02117	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	21300000		3.000,00	0,00	3.000,00
25/01/2018	02118	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		26.000,00	200,98	25.799,02
25/01/2018	02119	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		6.000,00	415,81	5.584,19

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018			
TODOS										Pagina 43			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2018	02120	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.000,00	187,52	1.812,48
25/01/2018	02121	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		20.000,00	391,84	19.608,16
25/01/2018	02122	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.000,00	596,79	3.403,21
25/01/2018	02123	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
25/01/2018	02124	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.900,00	183,98	1.716,02
25/01/2018	02125	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.500,00	1.441,01	3.058,99
25/01/2018	02126	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
25/01/2018	02127	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		11.000,00	0,00	11.000,00
25/01/2018	02128	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.913,19	638,00	3.275,19
25/01/2018	02129	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.200,00	146,69	2.053,31
25/01/2018	02130	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		700,00	141,22	558,78
25/01/2018	02131	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.000,00	878,06	4.121,94
25/01/2018	02132	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.000,00	322,50	2.677,50
25/01/2018	02133	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		7.000,00	655,80	6.344,20
25/01/2018	02134	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
25/01/2018	02135	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
25/01/2018	02136	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.999,59	304,37	2.695,22
25/01/2018	02137	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000		4.000,00	483,63	3.516,37
25/01/2018	02138	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000		20.000,00	0,00	20.000,00
25/01/2018	02139	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000		2.000,00	0,00	2.000,00
25/01/2018	02140	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		2.000,00	154,76	1.845,24
25/01/2018	02141	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		1.000,00	0,00	1.000,00
25/01/2018	02142	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3050000		5.000,00	0,00	5.000,00
25/01/2018	02143	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		5.000,00	441,69	4.558,31
25/01/2018	02144	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		1.000,00	0,00	1.000,00
25/01/2018	02145	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3040000		500,00	0,00	500,00
25/01/2018	02146	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3030000		1.000,00	0,00	1.000,00
25/01/2018	02147	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3030000		700,00	0,00	700,00
25/01/2018	02148	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.000,00	756,41	1.243,59
25/01/2018	02149	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
25/01/2018	02150	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
25/01/2018	02151	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
25/01/2018	02152	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		7.000,00	560,83	6.439,17
25/01/2018	02153	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
25/01/2018	02154	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		8.500,00	0,00	8.500,00
25/01/2018	02155	000136	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		5.440,00	0,00	5.440,00
25/01/2018	02156	000000	11813 DARLENE ELOISA DE SOUZA	02188	AD	39.99	VIAGEM A BAURU/SP - TREINAMENTO SICON	05	5000016		2.500,00	0,00	0,00
25/01/2018	02157	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		473,67	473,67	0,00
25/01/2018	02158	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		211,35	211,35	0,00
25/01/2018	02159	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		124,65	124,65	0,00
25/01/2018	02160	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		274,23	274,23	0,00
25/01/2018	02161	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		49,86	49,86	0,00
25/01/2018	02162	000758	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		374,85	0,00	374,85
25/01/2018	02163	000759	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		281,88	0,00	281,88
25/01/2018	02164	000761	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		773,00	0,00	773,00
25/01/2018	02165	000762	11670 A DO CARMO PIRES - ME	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		510,00	0,00	510,00
25/01/2018	02166	000756	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.790,00	0,00	1.790,00
25/01/2018	02167	000757	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		380,16	0,00	380,16
25/01/2018	02168	000754	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00524	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000		653,09	0,00	653,09
25/01/2018	02169	000755	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00524	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000		1.180,00	0,00	1.180,00
25/01/2018	02170	000760	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6.500,00	0,00	6.500,00
25/01/2018	02171	000763	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
25/01/2018	02172	000764	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		857,00	0,00	857,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 44		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2018	02173	S03974	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.172,00	0,00	8.172,00
25/01/2018	02174	S03976	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DIRETORIA DE OBRAS REF	01	1100000		8.172,00	1.362,00	6.810,00
25/01/2018	02175	S03975	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	LOCACAO IMOVEL DIRETORIA DE OBRAS REF. 0	01	1100000		5.172,00	1.362,00	3.810,00
25/01/2018	02176	S03975	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DIRETORIA DE OBRAS REF	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
25/01/2018	02177	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02389	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2730000		182.035,57	182.035,57	0,00
25/01/2018	02178	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		74.257,67	74.257,67	0,00
25/01/2018	02179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.071,99	1.071,99	0,00
25/01/2018	02180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.473,29	2.473,29	0,00
25/01/2018	02181	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		174,51	174,51	0,00
25/01/2018	02182	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		548,46	548,46	0,00
25/01/2018	02183	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		573,39	573,39	0,00
25/01/2018	02184	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		10.320,56	10.320,56	0,00
25/01/2018	02185	S00765	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
25/01/2018	02186	S00766	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.190,00	0,00	1.190,00
25/01/2018	02187	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS- CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		5.121,84	5.121,84	0,00
25/01/2018	02188	S00767	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.022,00	0,00	1.022,00
25/01/2018	02189	S00768	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		198,00	0,00	198,00
25/01/2018	02190	S00556	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		168,47	0,00	168,47
25/01/2018	02191	S00617	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,00	0,00	40,00
25/01/2018	02192	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		1.869,80	1.869,80	0,00
25/01/2018	02193	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2710000		2.272,84	2.272,84	0,00
25/01/2018	02194	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000		1.484,67	1.484,67	0,00
25/01/2018	02195	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000		8.659,49	8.659,49	0,00
25/01/2018	02196	S00769	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		476,00	0,00	476,00
25/01/2018	02197	S00775	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		189,30	0,00	189,30
25/01/2018	02198	S00777	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		851,00	0,00	851,00
25/01/2018	02199	S00779	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
25/01/2018	02200	S00785	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	0,00	70,00
25/01/2018	02201	S00787	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
25/01/2018	02202	S00789	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,40	0,00	80,40
25/01/2018	02203	S00703	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		113,40	0,00	113,40
25/01/2018	02204	S00703	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.140,00	0,00	1.140,00
25/01/2018	02205	S00703	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.121,25	0,00	1.121,25
25/01/2018	02206	S00783	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		405,00	0,00	405,00
25/01/2018	02207	S00788	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		63,20	0,00	63,20
25/01/2018	02208	G00002	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		8.090,00	0,00	8.090,00
25/01/2018	02209	S00776	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		262,54	0,00	262,54
25/01/2018	02210	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		12,00	0,00	12,00
25/01/2018	02211	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		789,60	0,00	789,60
25/01/2018	02212	S00778	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		10,50	0,00	10,50
25/01/2018	02213	S00778	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,54	0,00	15,54
25/01/2018	02214	S00774	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00054	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		522,00	0,00	522,00
25/01/2018	02215	S00773	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7,13	0,00	7,13
25/01/2018	02216	S00771	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,50	0,00	0,00
25/01/2018	02217	S00770	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,20	0,00	15,20
25/01/2018	02218	S00388	11828 J L DOS SANTOS COMERCIO DE VID	00789	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/01/2018	02219	S00772	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		92,00	0,00	92,00
25/01/2018	02220	S00780	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		493,00	0,00	493,00
25/01/2018	02221	S00781	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	0,00	480,00
25/01/2018	02222	S00782	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		447,00	0,00	447,00
25/01/2018	02223	S00786	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		497,00	0,00	497,00
25/01/2018	02224	S00784	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,60	0,00	165,60
25/01/2018	02225	S00792	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.657,75	0,00	1.657,75

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 45		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2018	02226	S00793	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		46,00	0,00	46,00
25/01/2018	02227	S00794	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		488,00	0,00	488,00
25/01/2018	02228	S00797	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		790,00	0,00	790,00
25/01/2018	02229	S00800	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		123,00	0,00	123,00
25/01/2018	02230	S00791	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.992,00	0,00	7.992,00
25/01/2018	02231	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		100,80	0,00	100,80
25/01/2018	02232	G00008	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		750,00	0,00	750,00
25/01/2018	02233	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		24,48	0,00	24,48
25/01/2018	02234	G00088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.771,00	0,00	2.771,00
25/01/2018	02235	S00812	11762 EYE PHARMA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		1.244,00	0,00	1.244,00
25/01/2018	02236	S00814	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.420,00	798,00	2.622,00
25/01/2018	02237	S00816	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		321,00	321,00	0,00
25/01/2018	02238	S00827	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/01/2018	02239	S00826	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/01/2018	02240	S00825	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.315,00	0,00	1.315,00
25/01/2018	02241	S00824	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
25/01/2018	02242	S00823	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
25/01/2018	02243	S00822	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
25/01/2018	02244	S00821	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
25/01/2018	02245	S00820	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	0,00	300,00
25/01/2018	02246	S00819	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		525,00	0,00	525,00
25/01/2018	02247	S00818	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
25/01/2018	02248	S00817	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
25/01/2018	02249	S00815	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/01/2018	02250	S00813	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
25/01/2018	02251	S00811	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/01/2018	02252	S00810	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		387,00	0,00	387,00
25/01/2018	02253	S00809	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
25/01/2018	02254	S00808	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
25/01/2018	02255	S00807	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
25/01/2018	02256	S00806	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/01/2018	02257	S00805	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/01/2018	02258	S00804	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
25/01/2018	02259	S00803	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	0,00	40,00
25/01/2018	02260	S00802	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
25/01/2018	02261	S00801	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
25/01/2018	02262	S00799	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/01/2018	02263	S00798	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
25/01/2018	02264	S00796	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		30,00	0,00	30,00
25/01/2018	02265	S00795	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
25/01/2018	02266	S00828	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,67	0,00	45,67
25/01/2018	02267	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		35,08	0,00	35,08
25/01/2018	02268	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		33,78	0,00	33,78
25/01/2018	02269	S00790	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/01/2018	02270	S00790	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		71,80	0,00	71,80
25/01/2018	02271	S00790	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		23,80	0,00	23,80
25/01/2018	02272	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02363	OR	51.92	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.391,75	0,00	0,00
25/01/2018	02272	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02363	OR	51.92	ESTORNO TOTAL NE 2272	01	1100000		-1.391,75	0,00	0,00
25/01/2018	02273	G00062	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		4.292,10	0,00	4.292,10
25/01/2018	02274	G00062	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		1.150,00	0,00	1.150,00
25/01/2018	02275	G00062	11524 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		3.302,60	0,00	3.302,60
25/01/2018	02276	S00838	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
25/01/2018	02277	S00843	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		90.000,00	10.807,76	79.192,24

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 46		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											6.108.701,55	705.304,16	5.491.217,18
26/01/2018	01579	G00121	11645 JOSE FREITAS DA SILVA 026.204.	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 1579	05	2200006		-4.308,00	0,00	0,00
26/01/2018	01668	S00687	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 1668	01	1100000		-370,00	0,00	0,00
26/01/2018	01791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1791	01	1100000		-1.234,43	0,00	0,00
26/01/2018	02014	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2014	01	1100000		-153,51	0,00	0,00
26/01/2018	02278	S00701	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	2.280,00	0,00
26/01/2018	02279	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS COM VIAGENS PARA COMPETICOES DE	01	1100000		500,00	500,00	0,00
26/01/2018	02280	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S.PAULO NO DIA 31/01/2018	01	2200000		1.200,00	1.200,00	0,00
26/01/2018	02281	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		43,00	43,00	0,00
26/01/2018	02282	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.15	RESCISAO DE MICHELLY CAROLINE CARLOS	01	1100000		1.141,75	1.141,75	0,00
26/01/2018	02283	S00829	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00008	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000		3.816,60	3.816,60	0,00
26/01/2018	02284	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE MICHELLY CAROLINE CARLOS	01	1100000		1.234,43	1.234,43	0,00
26/01/2018	02285	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	RESCISAO DE MICHELLY CAROLINE CARLOS	01	1100000		153,51	153,51	0,00
26/01/2018	02286	S00830	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		40,60	0,00	40,60
26/01/2018	02287	S00831	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		214,60	0,00	214,60
26/01/2018	02288	S00832	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		632,25	0,00	0,00
26/01/2018	02289	S00834	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		126,45	0,00	0,00
26/01/2018	02290	S00837	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		28,10	0,00	0,00
26/01/2018	02291	S00839	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		252,90	0,00	0,00
26/01/2018	02292	S00840	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		168,60	0,00	0,00
26/01/2018	02293	S00842	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.770,30	0,00	0,00
26/01/2018	02294	S00850	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		449,60	0,00	0,00
26/01/2018	02295	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		467,25	0,00	467,25
26/01/2018	02296	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		207,10	0,00	207,10
26/01/2018	02297	S00867	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		26,25	0,00	26,25
26/01/2018	02298	G00024	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		1.380,00	0,00	1.380,00
26/01/2018	02299	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000		19,99	0,00	19,99
26/01/2018	02300	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		17,20	0,00	17,20
26/01/2018	02301	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		15,05	0,00	15,05
26/01/2018	02302	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		137,35	0,00	137,35
26/01/2018	02303	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		35,50	0,00	35,50
26/01/2018	02304	S00857	10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		295,00	0,00	295,00
26/01/2018	02305	S00861	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		129,00	0,00	129,00
26/01/2018	02306	S00864	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		7,80	0,00	7,80
26/01/2018	02307	S00866	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		39,98	0,00	39,98
26/01/2018	02308	S00869	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		2.470,50	0,00	2.470,50
26/01/2018	02309	S00877	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		486,50	0,00	486,50
26/01/2018	02310	S00879	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		372,73	0,00	372,73
26/01/2018	02311	S00885	11835 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FS	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		5.721,54	0,00	5.721,54
26/01/2018	02312	S00881	11432 GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP.	01	3020000		3.800,00	0,00	3.800,00
26/01/2018	02313	S00862	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		420,00	0,00	420,00
26/01/2018	02314	S00863	07659 ANDREOLI & ANDREOLI CONFEC. LT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.200,00	0,00	0,00
26/01/2018	02315	S00865	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		564,00	0,00	564,00
26/01/2018	02316	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF 12/2017	01	3020000		59.296,68	59.296,68	0,00
26/01/2018	02317	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF CIRURGIA	01	3020000		26.390,84	26.390,84	0,00
											111.487,01	96.056,81	16.867,94
29/01/2018	02318	G00007	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		66.000,00	0,00	66.000,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 48		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2018	02353	S00875	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		473,09	0,00	473,09
30/01/2018	02354	S00874	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		256,85	0,00	256,85
30/01/2018	02355	S00873	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,00	0,00	205,00
30/01/2018	02356	S00872	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,10	0,00	35,10
30/01/2018	02357	S00871	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	0,00	125,00
30/01/2018	02358	S00870	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		464,50	0,00	464,50
30/01/2018	02359	S00868	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		520,00	0,00	520,00
30/01/2018	02360	S00859	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		493,00	0,00	493,00
30/01/2018	02361	S00858	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4,32	0,00	4,32
30/01/2018	02362	S00856	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	0,00	145,00
30/01/2018	02363	S00855	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		139,00	0,00	139,00
30/01/2018	02364	S00854	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,60	0,00	44,60
30/01/2018	02365	S00853	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	0,00	98,00
30/01/2018	02366	S00852	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/01/2018	02367	S00851	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00
30/01/2018	02368	S00849	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		148,53	0,00	148,53
30/01/2018	02369	S00848	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		520,00	0,00	520,00
30/01/2018	02370	S00847	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	0,00	380,00
30/01/2018	02371	S00846	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
30/01/2018	02372	S00841	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
30/01/2018	02373	S00836	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00
30/01/2018	02374	S00835	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
30/01/2018	02375	S00833	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		354,00	0,00	354,00
30/01/2018	02376	S00898	03041 COOTEPLA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		1.977,60	0,00	1.977,60
30/01/2018	02377	S00899	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.449,92	0,00	2.449,92
30/01/2018	02378	S00901	03041 COOTEPLA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.184,00	0,00	2.184,00
30/01/2018	02379	S00902	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.070,08	0,00	3.070,08
30/01/2018	02380	S00903	03041 COOTEPLA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		1.785,60	0,00	1.785,60
30/01/2018	02381	S00904	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		1.647,36	0,00	1.647,36
30/01/2018	02382	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - VISITA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
30/01/2018	02383	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A BAURU/SP EM 01/02/2018	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00
30/01/2018	02384	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 007/2018	01	3020000		2.661.200,00	2.661.200,00	0,00
30/01/2018	02385	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		1.156,50	1.156,50	0,00
30/01/2018	02386	S00908	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.200,00	0,00	1.200,00
30/01/2018	02387	S00911	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	0,00	720,00
30/01/2018	02388	S00907	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,38	0,00	11,38
30/01/2018	02389	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		754,00	0,00	754,00
30/01/2018	02390	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.336,00	0,00	1.336,00
30/01/2018	02391	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.046,00	0,00	1.046,00
30/01/2018	02392	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		23,92	0,00	23,92
30/01/2018	02393	S00914	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		7,95	0,00	7,95
30/01/2018	02394	S00917	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.590,24	0,00	1.590,24
30/01/2018	02395	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3010000		276,00	0,00	276,00
30/01/2018	02396	S00909	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		100,00	0,00	100,00
30/01/2018	02397	S00909	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		284,00	0,00	284,00
30/01/2018	02398	S00910	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		982,50	0,00	982,50
30/01/2018	02399	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		374,40	0,00	374,40
30/01/2018	02400	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		410,00	0,00	410,00
30/01/2018	02401	S00912	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		5.840,00	0,00	5.840,00
30/01/2018	02402	S00915	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		100,00	0,00	100,00
30/01/2018	02403	S00918	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		160,00	0,00	160,00
30/01/2018	02404	S00919	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3020000		126,00	0,00	126,00
30/01/2018	02405	S00921	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000		68,40	0,00	68,40

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018											Pagina 49		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2018	02406	S00920	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	01658	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3030003		695,00	0,00	695,00
30/01/2018	02407	S00922	11589 FABIO MORELLI 36587474802	01658	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	3030003		1.770,00	0,00	1.770,00
30/01/2018	02408	S00925	11736 TRESMONDI SERVICOS GRAFICOS LT	01658	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3030003		3.920,00	0,00	3.920,00
30/01/2018	02409	S00926	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00682	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	05	3030003		1.000,00	0,00	1.000,00
30/01/2018	02410	S00927	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00682	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	05	3030003		500,00	0,00	0,00
30/01/2018	02410	S00927	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00682	OR	39.47	ESTORNO TOTAL N.E. 2410	05	3030003		-500,00	0,00	0,00
30/01/2018	02411	S00928	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00682	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	05	3030003		1.462,89	0,00	1.462,89
30/01/2018	02412	S00929	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00682	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	05	3030003		988,00	0,00	988,00
30/01/2018	02413	S00923	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000		1.100,00	0,00	1.100,00
30/01/2018	02414	000000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	01	1100000		32,00	32,00	0,00
30/01/2018	02415	S00916	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		24,30	0,00	24,30
30/01/2018	02416	S00913	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		199,00	0,00	199,00
30/01/2018	02417	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
30/01/2018	02418	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		6,85	0,00	6,85
30/01/2018	02419	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		27.818,84	27.818,84	0,00
30/01/2018	02420	S00931	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000		3.460,00	0,00	3.460,00
30/01/2018	02421	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		310,20	0,00	310,20
30/01/2018	02422	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		277,50	0,00	277,50
30/01/2018	02423	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		90,45	0,00	90,45
30/01/2018	02424	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		53,43	0,00	53,43
30/01/2018	02425	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		163,60	0,00	163,60
30/01/2018	02426	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,50	0,00	28,50
30/01/2018	02427	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,80	0,00	27,80
30/01/2018	02428	S00939	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00089	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		219,00	0,00	219,00
30/01/2018	02429	S00947	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		438,00	0,00	438,00
30/01/2018	02430	S00946	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		1.314,00	0,00	1.314,00
30/01/2018	02431	S00945	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000		657,00	0,00	657,00
30/01/2018	02432	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		16.295,00	0,00	16.295,00
30/01/2018	02433	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		977,70	0,00	977,70
30/01/2018	02434	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		4.888,50	0,00	4.888,50
30/01/2018	02435	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.955,40	0,00	1.955,40
30/01/2018	02436	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		132,25	0,00	132,25
30/01/2018	02437	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		59,60	0,00	59,60
30/01/2018	02438	S00938	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		225,90	0,00	225,90
30/01/2018	02439	S00933	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		87,50	0,00	87,50
30/01/2018	02440	S00932	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.201,00	0,00	1.201,00
30/01/2018	02441	S00930	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		36,90	0,00	36,90
30/01/2018	02442	G00147	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		162,15	0,00	162,15
30/01/2018	02443	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		140,41	0,00	140,41
30/01/2018	02444	G00094	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00041	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000		432,00	0,00	432,00
30/01/2018	02445	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		376,00	0,00	376,00
30/01/2018	02446	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		145,50	0,00	0,00
30/01/2018	02447	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
30/01/2018	02448	S00942	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		25,00	0,00	25,00
30/01/2018	02449	S00938	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		82,30	0,00	82,30
30/01/2018	02450	S00951	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,57	0,00	19,57
30/01/2018	02451	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		20.212,00	0,00	20.212,00
30/01/2018	02452	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		12.388,00	0,00	12.388,00
30/01/2018	02453	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		32.600,00	0,00	32.600,00
30/01/2018	02454	S00934	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.800,00	0,00	1.800,00
30/01/2018	02455	S00935	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		632,25	0,00	632,25
30/01/2018	02456	S00936	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		126,45	0,00	126,45
30/01/2018	02457	S00937	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		28,10	0,00	28,10

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
TODOS											Pagina 51		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2018	01312	S00510	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00443	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 1312	01	1100000	-158,50	0,00	0,00
31/01/2018	01748	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1748	01	2130000	-1.229,89	0,00	0,00
31/01/2018	01771	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1771	01	2120000	-121,24	0,00	0,00
31/01/2018	01810	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1810	01	3010000	-173,71	0,00	0,00
31/01/2018	01815	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1815	01	1100000	-1.389,07	0,00	0,00
31/01/2018	01992	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1992	01	2120000	-15,99	0,00	0,00
31/01/2018	02030	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 2030	01	3010000	-34,06	0,00	0,00
31/01/2018	02156	000000	11813	DARLENE ELOISA DE SOUZA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016	-2.500,00	0,00	0,00
31/01/2018	02446	G00145	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 2446	01	1100000	-145,50	0,00	0,00
31/01/2018	02505	G00177	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000	21.000,00	0,00	21.000,00
31/01/2018	02506	000000	11689	ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS P/ TRANSPORTE INTERMUNI	01	3020000	5.000,00	5.000,00	0,00
31/01/2018	02507	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO MES 01/2018 A LAIS ELIZ	01	1100000	1.389,07	1.389,07	0,00
31/01/2018	02508	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ICMS LEI 87/96	01	1100000	181,16	181,16	0,00
31/01/2018	02509	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	84.657,42	84.657,42	0,00
31/01/2018	02510	S00984	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	120,00	0,00	120,00
31/01/2018	02511	S00983	03442	TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	35,00	0,00	35,00
31/01/2018	02512	S00987	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	403,00	0,00	403,00
31/01/2018	02513	S00991	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	265,00	0,00	265,00
31/01/2018	02514	S00993	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	85,00	0,00	85,00
31/01/2018	02515	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	169,12	169,12	0,00
31/01/2018	02516	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	82,84	82,84	0,00
31/01/2018	02517	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	372,75	372,75	0,00
31/01/2018	02518	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001	340,50	340,50	0,00
31/01/2018	02519	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	148,90	148,90	0,00
31/01/2018	02520	S00985	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	53,66	0,00	53,66
31/01/2018	02521	S00986	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	295,00	0,00	295,00
31/01/2018	02522	S00988	11603	JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	140,00	0,00	140,00
31/01/2018	02523	S00989	11764	CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	1.730,40	0,00	1.730,40
31/01/2018	02524	S00992	11603	JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	280,00	0,00	280,00
31/01/2018	02525	S00995	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	715,47	0,00	715,47
31/01/2018	02526	S00996	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	205,00	0,00	205,00
31/01/2018	02527	S00998	03255	REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2130000	275,00	0,00	275,00
31/01/2018	02528	S00994	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00514	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	101,00	0,00	101,00
31/01/2018	02529	S00997	11534	FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	2.100,00	0,00	2.100,00
31/01/2018	02530	S00999	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	140,00	0,00	140,00
31/01/2018	02531	S01000	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	210,20	0,00	210,20
31/01/2018	02532	S01001	03442	TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,00	0,00	25,00
31/01/2018	02533	S01005	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	880,00	0,00	880,00
31/01/2018	02534	S01009	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	19,55	0,00	19,55
31/01/2018	02535	S01011	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	88,00	0,00	88,00
31/01/2018	02536	S01015	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02363	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	37,77	0,00	37,77
31/01/2018	02537	S01015	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02363	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	253,80	0,00	253,80
31/01/2018	02538	S01015	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02363	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	162,18	0,00	162,18
31/01/2018	02539	S01016	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.656,00	0,00	1.656,00
31/01/2018	02540	S01018	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	9,87	0,00	9,87
31/01/2018	02541	S01020	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	47,87	0,00	47,87
31/01/2018	02542	S01021	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	45,00	0,00	45,00
31/01/2018	02543	S01022	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	76,50	0,00	76,50
31/01/2018	02544	S01023	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	11,00	0,00	11,00
31/01/2018	02545	S01017	07945	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	159,60	0,00	159,60
31/01/2018	02546	S01024	07009	S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTD	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	590,00	0,00	590,00
31/01/2018	02547	S01025	04974	LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE S	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	450,00	0,00	450,00
31/01/2018	02548	S01026	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	125,00	0,00	125,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/02/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2018 a 31/01/2018		
											Pagina 52		
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----											-----		
31/01/2018	02549	S01032	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1,95	0,00	1,95
31/01/2018	02550	S01035	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
31/01/2018	02551	S01034	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,06	0,00	89,06
31/01/2018	02552	S01036	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		266,68	0,00	266,68
31/01/2018	02553	S01037	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,00	0,00	39,00
31/01/2018	02554	S01014	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		187,00	0,00	187,00
31/01/2018	02555	S01013	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
31/01/2018	02556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		1.229,89	1.229,89	0,00
31/01/2018	02557	S01010	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
31/01/2018	02558	S01008	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
31/01/2018	02559	S01007	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
31/01/2018	02560	S01006	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		298,00	0,00	298,00
31/01/2018	02561	S01004	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
31/01/2018	02562	S01003	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		332,00	0,00	332,00
31/01/2018	02563	S01002	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.551,00	0,00	1.551,00
31/01/2018	02564	S01012	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
31/01/2018	02565	S01041	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
31/01/2018	02566	S01042	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.740,00	0,00	1.740,00
31/01/2018	02567	S01044	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		850,00	0,00	850,00
31/01/2018	02568	S01046	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,00	0,00	79,00
31/01/2018	02569	S01047	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,00	0,00	148,00
31/01/2018	02570	S01048	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.380,00	0,00	1.380,00
31/01/2018	02571	S01049	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.380,00	0,00	1.380,00
31/01/2018	02572	S01050	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
31/01/2018	02573	S01051	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,25	0,00	89,25
31/01/2018	02574	S01052	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
31/01/2018	02575	S01054	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
31/01/2018	02576	S01056	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
31/01/2018	02577	S01043	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		688,00	0,00	688,00
31/01/2018	02578	S01057	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
31/01/2018	02579	S01040	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2,50	0,00	2,50
											SUBTOTAL		
											TOTAL GERAL DO PERIODO		
											112.826.162,34 16.073.523,17 96.752.639,17		
											#		

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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