

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											156.218.654,71	91.800.769,55	63.835.259,55
04/06/2018	01815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1815	01	1100000		-1.451,56	0,00	0,00
04/06/2018	08015	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-850,10	0,00	0,00
04/06/2018	08073	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 8073	02	2000003		-325,00	0,00	0,00
04/06/2018	08903	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 8903	02	2000003		-1.820,00	0,00	0,00
04/06/2018	09779	S05082	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		4.000,00	4.000,00	0,00
04/06/2018	09780	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	VIAGEM A BAURU/SP - WORKSHOP DESENVOLVE	01	1100000		800,00	800,00	0,00
04/06/2018	09781	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE VEIC	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
04/06/2018	09782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO MES 05/2018 A LAIS ELIZ	01	1100000		1.451,56	1.451,56	0,00
04/06/2018	09783	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF MAIO/2018	03	1470000		2.444,45	2.444,45	0,00
04/06/2018	09784	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - CURSO S/ PAGAMEN	01	1100000		500,00	494,20	0,00
04/06/2018	09785	S05076	11952 JAIME JOSE PORTES BUENO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		75,40	0,00	75,40
04/06/2018	09786	S05050	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		3.506,50	1.539,50	1.967,00
04/06/2018	09787	S05077	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.466,50	1.157,50	1.309,00
04/06/2018	09788	S05075	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		1.804,00	552,00	1.252,00
04/06/2018	09789	S05070	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.154,00	712,00	1.442,00
04/06/2018	09790	S05078	08677 JOAO BATISTINA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.154,00	712,00	1.442,00
04/06/2018	09791	S05058	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		3.506,50	1.539,50	1.967,00
04/06/2018	09792	S05094	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
04/06/2018	09793	S05116	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		17.956,00	0,00	0,00
SUBTOTAL											40.872,25	17.902,71	9.454,40
05/06/2018	00769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 769	05	3010001		-117.531,01	0,00	0,00
05/06/2018	00774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 774	05	3010005		-115.000,00	0,00	0,00
05/06/2018	00775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 775	05	3010004		-62.997,88	0,00	0,00
05/06/2018	00780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 780	05	3030001		-3.400,00	0,00	0,00
05/06/2018	00782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 782	05	3030002		-18.900,00	0,00	0,00
05/06/2018	00800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 800	03	3200000		-13.000,00	0,00	0,00
05/06/2018	00810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 810	05	15000032		-2.000,00	0,00	0,00
05/06/2018	00811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 811	05	3010003		-2.880,00	0,00	0,00
05/06/2018	00815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 815	02	15000027		-2.320,00	0,00	0,00
05/06/2018	00817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 817	05	3010002		-15.000,00	0,00	0,00
05/06/2018	09312	S04848	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9312	01	1100000		-340,00	0,00	0,00
05/06/2018	09405	S04900	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9405	01	1100000		-260,00	0,00	0,00
05/06/2018	09425	S04907	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9425	01	1100000		-104,00	0,00	0,00
05/06/2018	09550	S04977	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9550	02	2620000		-400,01	0,00	0,00
05/06/2018	09705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9705	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
05/06/2018	09793	S05116	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 9793	01	3020000		-17.956,00	0,00	0,00
05/06/2018	09794	S05116	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		21.895,00	21.895,00	0,00
05/06/2018	09795	S05116	12021 TOCA DO DRAGAO COM. DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.196,00	15.196,00	0,00
05/06/2018	09796	S05095	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00
05/06/2018	09797	S04957	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
05/06/2018	09798	S05111	06516 LOURIVAL CAMARGO DA SILVA - ME	00014	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		825,00	0,00	825,00
05/06/2018	09799	S05096	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		57,00	57,00	0,00
05/06/2018	09800	S05107	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.722,00	0,00	2.722,00
05/06/2018	09801	S05107	08684 MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VE	00014	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.560,00	0,00	1.560,00
05/06/2018	09802	S05107	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00014	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
05/06/2018	09803	S05102	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		594,00	0,00	594,00
05/06/2018	09804	S05101	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		4.200,00	0,00	4.200,00
05/06/2018	09805	S05099	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		63,50	63,50	0,00

#												CONAM	
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018												Pagina 2	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/06/2018	09806	0505098	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		28,50	28,50	0,00
05/06/2018	09807	0505097	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00787	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,90	42,90	0,00
05/06/2018	09808	0505080	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		344,25	344,25	0,00
05/06/2018	09809	0500048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
05/06/2018	09810	0505081	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		335,00	335,00	0,00
05/06/2018	09811	0500048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		435,00	435,00	0,00
05/06/2018	09812	0500048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		1.920,00	1.920,00	0,00
05/06/2018	09813	0505083	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		593,52	593,52	0,00
05/06/2018	09814	0505084	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.600,00	2.600,00	0,00
05/06/2018	09815	0505085	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		333,00	333,00	0,00
05/06/2018	09816	0505086	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000		41,25	0,00	41,25
05/06/2018	09817	0505087	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000		227,50	227,50	0,00
05/06/2018	09818	0505088	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		41,25	0,00	41,25
05/06/2018	09819	0505089	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		669,44	669,44	0,00
05/06/2018	09820	0505090	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		449,00	449,00	0,00
05/06/2018	09821	0505091	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000		38,00	38,00	0,00
05/06/2018	09822	0505092	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		182,00	182,00	0,00
05/06/2018	09823	0500000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 05/2018	01	3020000		60.000,00	60.000,00	0,00
05/06/2018	09824	0500000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 06/2018	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
05/06/2018	09825	0500000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
05/06/2018	09826	0500000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
05/06/2018	09827	0500000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
05/06/2018	09828	0500000	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
05/06/2018	09829	0500000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF 06/2018	05	3020001		281.380,40	281.380,40	0,00
05/06/2018	09830	0500000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA REANALISE	01	1100000		1.739,03	1.739,03	0,00
05/06/2018	09831	0500000	10180 EDDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS D	01	2200000		800,00	800,00	0,00
05/06/2018	09832	0505142	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		130,00	0,00	130,00
05/06/2018	09833	0505093	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		1.220,00	0,00	1.220,00
05/06/2018	09834	0505109	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		640,00	0,00	640,00
05/06/2018	09835	0500000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE WAGNER	01	1100000		156,18	156,18	0,00
05/06/2018	09836	0505114	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		580,00	0,00	580,00
05/06/2018	09837	0505115	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		320,00	0,00	320,00
05/06/2018	09838	0500000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MAURO	01	1100000		156,18	156,18	0,00
05/06/2018	09839	0505118	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		370,00	0,00	370,00
05/06/2018	09840	0505120	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		180,00	0,00	180,00
05/06/2018	09841	0505121	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		190,00	0,00	190,00
05/06/2018	09842	0505122	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		80,00	0,00	80,00
05/06/2018	09843	0505127	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		280,00	0,00	280,00
05/06/2018	09844	0505128	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00151	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000		580,00	0,00	580,00
05/06/2018	09845	0505134	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000		180,00	180,00	0,00
05/06/2018	09846	0500000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF 04/2018	91	3020000		33.595,80	33.595,80	0,00
05/06/2018	09847	0505139	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		40,00	0,00	40,00
05/06/2018	09848	0500000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE POS-FIXADO DE SIA REF ABRIL	01	3020000		38.813,98	38.813,98	0,00
05/06/2018	09849	0500000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CRISTIANE AP TOM	01	2120000		743,51	743,51	0,00
05/06/2018	09850	0500000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CRISTIANE AP TOM	01	2120000		1.922,40	1.922,40	0,00
05/06/2018	09851	0500000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CRISTIANE AP TOM	01	1100000		180,00	180,00	0,00
05/06/2018	09852	0500000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE CRISTIANE AP TOM	01	2120000		96,63	96,63	0,00
05/06/2018	09853	0505135	12023 SOUZA & SOUZA COM. DE PECAS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		889,80	889,80	0,00
05/06/2018	09854	0505143	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		160,00	160,00	0,00
05/06/2018	09855	0500000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		10.000,00	2.091,02	7.908,98
05/06/2018	09856	0500000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002		15.000,00	0,00	15.000,00
05/06/2018	09857	0500000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000		13.000,00	0,00	13.000,00
05/06/2018	09858	0500000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032		2.000,00	0,00	2.000,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

DATA 17/07/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018  
TODOS

Pagina

3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/06/2018	09859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010003		2.880,00	0,00	2.880,00
05/06/2018	09860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.320,00	0,00	2.320,00
05/06/2018	09861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001		117.531,01	0,00	117.531,01
05/06/2018	09862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005		115.000,00	0,00	115.000,00
05/06/2018	09863	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010004		63.077,88	0,00	63.077,88
05/06/2018	09864	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001		3.400,00	0,00	3.400,00
05/06/2018	09865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002		18.900,00	0,00	18.900,00
SUBTOTAL											506.947,01	513.354,54	375.681,37
06/06/2018	07507	S03922	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	01288	OR	39.23	ESTORNO TOTAL N.E. 7507	01	1100000		-1.700,00	0,00	0,00
06/06/2018	08294	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-216,60	0,00	0,00
06/06/2018	09542	S04985	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9542	01	1100000		-13,20	0,00	0,00
06/06/2018	09543	S04985	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9543	01	1100000		-125,10	0,00	0,00
06/06/2018	09598	S05016	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9598	01	1100000		-235,90	0,00	0,00
06/06/2018	09627	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 9627	01	1100000		-238,00	0,00	0,00
06/06/2018	09702	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9702	01	1100000		-1.646,64	0,00	0,00
06/06/2018	09866	S05144	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.030,00	0,00	1.030,00
06/06/2018	09867	S05145	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		2.060,00	0,00	2.060,00
06/06/2018	09868	G00091	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		6.284,00	0,00	6.284,00
06/06/2018	09869	G00091	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		79.856,00	59.504,00	20.352,00
06/06/2018	09870	G00091	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		38.860,00	11.932,00	26.928,00
06/06/2018	09871	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS P/ CURSOS, CAPACITAC	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2018	09872	S05160	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		760,00	760,00	0,00
06/06/2018	09873	S05161	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		2.637,70	1.318,50	1.319,20
06/06/2018	09874	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01041	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
06/06/2018	09875	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.080,00	4.080,00	0,00
06/06/2018	09876	G00088	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.413,44	0,00	2.413,44
06/06/2018	09877	G00088	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		7.732,00	0,00	7.732,00
06/06/2018	09878	G00088	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		471,50	471,50	0,00
06/06/2018	09879	G00088	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		87,00	0,00	87,00
06/06/2018	09880	G00088	11325 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		834,00	834,00	0,00
06/06/2018	09881	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		9,00	9,00	0,00
06/06/2018	09882	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		7,80	7,80	0,00
06/06/2018	09883	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		11,80	11,80	0,00
06/06/2018	09884	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000		68,56	68,56	0,00
06/06/2018	09885	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		39,08	39,08	0,00
06/06/2018	09886	S05148	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		170,00	0,00	170,00
06/06/2018	09887	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.242,00	1.242,00	0,00
06/06/2018	09888	S05159	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02411	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	95	5000026		1.025,00	0,00	1.025,00
06/06/2018	09889	S05162	12024 FABIO PASCUCCI 14562440864	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
06/06/2018	09890	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		274,44	0,00	0,00
06/06/2018	09890	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9890	01	1100000		-274,44	0,00	0,00
06/06/2018	09891	S05116	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		17.956,00	17.955,96	0,04
06/06/2018	09892	S05170	12025 SERGIO HENRIQUE FAGA 307104028	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		6.300,00	6.300,00	0,00
06/06/2018	09893	S05172	12026 R.G. CALVI ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		5.300,00	5.300,00	0,00
06/06/2018	09894	S05173	10282 OSMAR GONCALVES DE OLIVEIRA -	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		6.100,00	6.100,00	0,00
06/06/2018	09895	S05174	08062 SERGIO GONCALVES DE OLIVEIRA L	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		6.800,00	6.800,00	0,00
06/06/2018	09896	S05179	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		512,00	512,00	0,00
06/06/2018	09897	000000	12028 THAINA CARLA PEREIRA	00761	OR	93.01	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO EM VEICUL	01	1100000		420,00	420,00	0,00
06/06/2018	09898	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		12.000,00	0,00	0,00
06/06/2018	09899	S05182	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000		407,00	407,00	0,00
06/06/2018	09900	S05184	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		215,60	196,00	19,60

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2018	09901	S05186	11843 PROJETO CRIANCA FELIZ EIRELI -	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
06/06/2018	09902	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		39,08	39,08	0,00
06/06/2018	09903	S05168	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		298,97	298,97	0,00
06/06/2018	09904	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		428,30	0,00	428,30
06/06/2018	09905	0000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM A ARARAQUARA/SP - APRESENTACAO PR	01	1100000		500,00	465,27	0,00
06/06/2018	09906	S05141	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		775,00	775,00	0,00
06/06/2018	09907	S05140	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
06/06/2018	09908	S05138	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
06/06/2018	09909	S05136	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	460,00	0,00
06/06/2018	09910	S05133	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
06/06/2018	09911	S05130	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
06/06/2018	09912	S05132	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		475,00	475,00	0,00
06/06/2018	09913	S05129	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
06/06/2018	09914	S05126	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		430,00	430,00	0,00
06/06/2018	09915	S05125	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
06/06/2018	09916	S05124	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
06/06/2018	09917	S05123	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
06/06/2018	09918	S05119	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		897,00	0,00	897,00
06/06/2018	09919	S05117	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	85,00	0,00
06/06/2018	09920	S05113	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	40,00	0,00
06/06/2018	09921	S05112	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
06/06/2018	09922	S05108	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
06/06/2018	09923	S05106	11958 JAGUETA EQUIPAMENTOS RODOVIARI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.090,00	0,00	1.090,00
06/06/2018	09924	S05104	11612 RODRIGO APARECIDO BONALUME 308	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
06/06/2018	09925	S05110	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
06/06/2018	09926	S05131	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		760,00	0,00	760,00
06/06/2018	09927	S05150	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
06/06/2018	09928	S05149	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
06/06/2018	09929	S05147	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
06/06/2018	09930	S05146	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
06/06/2018	09931	S05158	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
06/06/2018	09932	S05157	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
06/06/2018	09933	S05156	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		110,00	110,00	0,00
06/06/2018	09934	S05154	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.700,00	7.700,00	0,00
06/06/2018	09935	S05194	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
06/06/2018	09936	G000028	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		2.138,40	0,00	0,00
06/06/2018	09937	G000028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.097,76	0,00	0,00
06/06/2018	09938	G00160	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		6.500,00	6.500,00	0,00
06/06/2018	09939	S05189	12030 ALE - TRANSPORTADORA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	3020000		1.510,00	0,00	0,00
06/06/2018	09940	S05188	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,60	110,60	0,00
06/06/2018	09941	S05188	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		490,47	427,47	63,00
06/06/2018	09942	S05151	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000007		1.750,00	1.750,00	0,00
06/06/2018	09943	S05152	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000005		2.870,00	2.870,00	0,00
06/06/2018	09944	S05153	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2400001		887,00	338,00	0,00
06/06/2018	09945	S05155	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000005		6.793,00	6.793,00	0,00
06/06/2018	09946	G000033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		3.113,50	168,30	2.945,20
06/06/2018	09947	S05105	12027 METAL ARTS COMERCIAL EIRELI ME	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
06/06/2018	09948	S05163	12027 METAL ARTS COMERCIAL EIRELI ME	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		848,50	0,00	848,50
06/06/2018	09949	S05164	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		2.155,00	0,00	2.155,00
06/06/2018	09950	S05165	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00140	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000		349,52	349,52	0,00
06/06/2018	09951	S05166	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		81,20	81,20	0,00
06/06/2018	09952	S05167	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,00	29,00	0,00
06/06/2018	09953	S05169	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		69,87	69,87	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Lençois Paulista

DATA 17/07/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018  
TODOS

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2018	09954	S05171	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,06	100,06	0,00
06/06/2018	09955	S05175	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,00	104,00	0,00
06/06/2018	09956	S05177	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3,72	3,72	0,00
06/06/2018	09957	S05178	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		350,00	350,00	0,00
06/06/2018	09958	S05180	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		77,08	77,08	0,00
06/06/2018	09959	S05181	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	125,00	0,00
06/06/2018	09960	S05183	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	24,00	0,00
06/06/2018	09961	S05185	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		68,00	68,00	0,00
06/06/2018	09962	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.19	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		20,28	20,28	0,00
06/06/2018	09963	S05187	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		489,00	489,00	0,00
06/06/2018	09964	S05176	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,74	406,74	0,00
06/06/2018	09965	S05204	04787 PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS	00513	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		1.654,52	0,00	1.654,52
06/06/2018	09966	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		895,70	895,70	0,00
06/06/2018	09967	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	5000021		35,60	35,60	0,00
06/06/2018	09968	G000033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021		52,80	52,80	0,00
06/06/2018	09969	G000028	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		3.564,00	3.564,00	0,00
06/06/2018	09970	G000028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		823,32	408,00	415,32
SUBTOTAL											272.760,03	169.598,46	90.007,12
07/06/2018	08412	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2.025,00	0,00	0,00
07/06/2018	09127	S04734	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9127	01	1100000		-131,10	0,00	0,00
07/06/2018	09936	G000028	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9936	01	1100000		-2.138,40	0,00	0,00
07/06/2018	09937	G000028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 9937	01	1100000		-1.097,76	0,00	0,00
07/06/2018	09971	0000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESA C/ VIAGENS E INSCRICOES EM COMP	01	1100000		3.000,00	2.976,81	0,00
07/06/2018	09972	S05221	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		903,00	0,00	903,00
07/06/2018	09973	S05220	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		256,00	256,00	0,00
07/06/2018	09974	S05219	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		183,90	0,00	183,90
07/06/2018	09975	S05218	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,30	86,30	0,00
07/06/2018	09976	S05217	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
07/06/2018	09977	S05215	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
07/06/2018	09978	S05213	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		157,00	157,00	0,00
07/06/2018	09979	S05212	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		142,00	142,00	0,00
07/06/2018	09980	S05211	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		456,00	456,00	0,00
07/06/2018	09981	S05210	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,00	147,00	0,00
07/06/2018	09982	S05209	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
07/06/2018	09983	S05208	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
07/06/2018	09984	S05207	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		453,00	453,00	0,00
07/06/2018	09985	S05206	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		996,50	996,50	0,00
07/06/2018	09986	S05205	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		184,70	184,70	0,00
07/06/2018	09987	S05203	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		107,25	107,25	0,00
07/06/2018	09988	S05202	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,29	99,29	0,00
07/06/2018	09989	S05201	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
07/06/2018	09990	S05200	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
07/06/2018	09991	S05199	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,00	69,00	0,00
07/06/2018	09992	S05198	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,00	330,00	0,00
07/06/2018	09993	S05197	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/06/2018	09994	S05196	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/06/2018	09995	S05195	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/06/2018	09996	S05193	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		368,00	368,00	0,00
07/06/2018	09997	S05192	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.113,00	2.113,00	0,00
07/06/2018	09998	S05191	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
07/06/2018	09999	S05190	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		288,00	288,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2018	10000	S05239	12009 RODRIGO BRAZ 18096971824	00442	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.900,00	3.900,00	0,00
07/06/2018	10001	S05259	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00433	OR	30.04	SERVICOS DE FORNEC. GAS LIQUEF. PETROLEO	01	1100000		252,00	252,00	0,00
07/06/2018	10002	S05214	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		45,00	45,00	0,00
07/06/2018	10003	S05216	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00614	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000		450,00	0,00	450,00
07/06/2018	10004	S05222	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00667	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000		565,00	0,00	565,00
07/06/2018	10005	S05223	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		32,07	32,07	0,00
07/06/2018	10006	S05224	02138 REFRICOM LENCOS REFRIGERACAO	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		32,00	32,00	0,00
07/06/2018	10007	S05225	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01119	OR	30.30	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3030000		30,00	30,00	0,00
07/06/2018	10008	S05226	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		89,80	89,80	0,00
07/06/2018	10009	S05228	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3020000		89,80	89,80	0,00
07/06/2018	10010	S05229	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		89,80	89,80	0,00
07/06/2018	10011	S05230	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		89,60	0,00	0,00
07/06/2018	10012	S05231	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		89,80	89,80	0,00
07/06/2018	10013	S05236	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		23,94	23,94	0,00
07/06/2018	10014	S05237	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00614	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3050000		45,90	45,90	0,00
07/06/2018	10015	S05238	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		32,90	32,90	0,00
07/06/2018	10016	S05243	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01305	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000		23,90	23,90	0,00
07/06/2018	10017	S05244	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		149,00	149,00	0,00
07/06/2018	10018	S05246	11324 ICELEIRA IND. E COM. DE EQUIP.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		556,50	0,00	0,00
07/06/2018	10019	S05247	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		25,20	25,20	0,00
07/06/2018	10020	S05250	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3010000		262,00	0,00	0,00
07/06/2018	10021	S05251	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		85,00	85,00	0,00
07/06/2018	10022	S05253	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3050000		75,00	75,00	0,00
07/06/2018	10023	S05263	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00307	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
07/06/2018	10024	S05256	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		23,70	0,00	23,70
07/06/2018	10025	S05252	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00718	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		260,00	260,00	0,00
07/06/2018	10026	S05249	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,20	15,20	0,00
07/06/2018	10027	S05248	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		2.974,57	2.974,57	0,00
07/06/2018	10028	S05245	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		410,00	410,00	0,00
07/06/2018	10029	S05242	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00018	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.780,00	0,00	1.780,00
07/06/2018	10030	S05241	09194 GUADAN INDUSTRIAL LTDA - EPP	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.350,00	1.350,00	0,00
07/06/2018	10031	S05240	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		81,50	81,50	0,00
07/06/2018	10032	S05255	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	70,00	0,00
07/06/2018	10033	S05257	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.600,00	0,00	1.600,00
07/06/2018	10034	S05258	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	0,00	100,00
07/06/2018	10035	S05260	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		80,00	80,00	0,00
07/06/2018	10036	S05262	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000		70,00	70,00	0,00
07/06/2018	10037	S05254	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.495,05	0,00	1.495,05
07/06/2018	10038	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		360,00	360,00	0,00
07/06/2018	10039	S05261	12018 EDER FLAVIO SOARES 34347659806	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		1.700,00	1.700,00	0,00
07/06/2018	10040	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		154,20	154,20	0,00
07/06/2018	10041	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		209,25	209,25	0,00
07/06/2018	10042	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000		4.140,00	4.140,00	0,00
07/06/2018	10043	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		825,00	825,00	0,00
07/06/2018	10044	S05227	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.999,18	3.999,18	0,00
07/06/2018	10045	S05235	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/06/2018	10046	S05234	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,04	37,04	0,00
07/06/2018	10047	S05234	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		217,70	217,70	0,00
07/06/2018	10048	S05233	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		500,00	0,00	500,00
07/06/2018	10049	S05232	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		240,00	240,00	0,00
07/06/2018	10050	S05271	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		68,00	68,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 17/07/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018  
TODOS

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											35.777,28	32.637,60	7.600,65
08/06/2018	01765	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1765	01	11000000		-1.106,36	0,00	0,00
08/06/2018	01765	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1765	01	11000000		-2.695,48	0,00	0,00
08/06/2018	01766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1766	01	12200000		-573,92	0,00	0,00
08/06/2018	01772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1772	02	27100000		-807,60	0,00	0,00
08/06/2018	01776	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1776	01	11000000		-3.747,39	0,00	0,00
08/06/2018	01985	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1985	01	11000000		-495,30	0,00	0,00
08/06/2018	01986	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1986	01	22000000		-95,48	0,00	0,00
08/06/2018	06316	S03242	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL OP 6316	01	11000000		-218,00	0,00	0,00
08/06/2018	08358	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	13050000		-356,23	0,00	0,00
08/06/2018	09748	S05063	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00346	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 9748	01	11000000		-150,00	0,00	0,00
08/06/2018	09753	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERV DE PRO	00771	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL NE 9753	01	11000000		-55,00	0,00	0,00
08/06/2018	09754	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERV DE PRO	00771	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL NE 9754	01	11000000		-170,00	0,00	0,00
08/06/2018	09756	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 9756	01	11000000		-41,79	0,00	0,00
08/06/2018	09898	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9898	01	11000000		-12.000,00	0,00	0,00
08/06/2018	09939	S05189	12030 ALE - TRANSPORTADORA LTDA	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 9939	01	13020000		-1.510,00	0,00	0,00
08/06/2018	10011	S05230	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.30	ESTORNO TOTAL N.E. 10011	01	13010000		-89,60	0,00	0,00
08/06/2018	10018	S05246	11324 ICELERA IND. E COM. DE EQUIP.	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 10018	01	13020000		-556,50	0,00	0,00
08/06/2018	10051	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - REUNIAO REF. CON	01	11000000		700,00	700,00	0,00
08/06/2018	10052	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		207,20	207,20	0,00
08/06/2018	10053	S05266	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00539	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11000000		624,00	0,00	624,00
08/06/2018	10054	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		48,00	48,00	0,00
08/06/2018	10055	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		204,00	204,00	0,00
08/06/2018	10056	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		287,20	287,20	0,00
08/06/2018	10057	G00091	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		18.400,00	13.984,00	4.416,00
08/06/2018	10058	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		670,00	670,00	0,00
08/06/2018	10059	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01556	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		120,00	0,00	120,00
08/06/2018	10060	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		7.100,00	0,00	7.100,00
08/06/2018	10061	S05265	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		82,94	82,94	0,00
08/06/2018	10062	000000	10202 VERA LUCIA CMARGO DIAS ME	00761	OR	93.02	PAGTO CORRECAO DE VALOR DEVOLUCAO DE CAU	01	11000000		159,37	159,37	0,00
08/06/2018	10063	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF 05/2018	01	13020000		9.677,00	9.677,00	0,00
08/06/2018	10064	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF 05/2018	91	13020000		16.183,00	16.183,00	0,00
08/06/2018	10065	G00037	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		1.472,00	0,00	1.472,00
08/06/2018	10066	G00037	11933 MABOM EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		40.167,00	0,00	40.167,00
08/06/2018	10067	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	03	40000001		240,80	240,80	0,00
08/06/2018	10068	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		3.460,00	3.460,00	0,00
08/06/2018	10069	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		90,00	90,00	0,00
08/06/2018	10070	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00386	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		120,00	120,00	0,00
08/06/2018	10071	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02457	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		4.513,53	0,00	4.513,53
08/06/2018	10072	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.603,29	1.603,29	0,00
08/06/2018	10073	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.597,05	1.597,05	0,00
08/06/2018	10074	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		378,56	378,56	0,00
08/06/2018	10075	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	10000271		2.119,00	2.119,00	0,00
08/06/2018	10076	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	39.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		33,74	33,74	0,00
08/06/2018	10077	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		545,00	545,00	0,00
08/06/2018	10078	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		130,50	130,50	0,00
08/06/2018	10079	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERV DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		3.000,00	2.857,61	142,39
08/06/2018	10080	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERV DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		1.000,00	0,00	1.000,00
08/06/2018	10081	000000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	11000000		1.500,00	0,00	1.500,00
08/06/2018	10082	S05273	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	22000061		300,00	0,00	300,00
08/06/2018	10083	S05274	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	22000061		280,00	0,00	280,00

# -----												CONAM	
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lençois Paulista													
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018	Pagina 8	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2018	10084	S05275	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	2200006		160,00	0,00	160,00
08/06/2018	10085	S05276	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		450,00	450,00	0,00
08/06/2018	10086	S05277	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.520,00	2.520,00	0,00
08/06/2018	10087	S05278	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		2.700,00	270,00	2.430,00
08/06/2018	10088	S05281	12021 TOCA DO DRAGAO COM. DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3,79	0,24	3,55
08/06/2018	10089	S05280	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		133,55	133,28	0,27
08/06/2018	10090	S05279	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00516	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
08/06/2018	10091	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE AMANDA CRISTIANI MARQUES DA	02	2610000		193,34	193,34	0,00
08/06/2018	10092	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE AMANDA CRISTIANI MARQUES DA	02	2620000		180,00	180,00	0,00
08/06/2018	10093	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE MIRIAM FRANCISCA RUBIN ROCHA	01	2200000		843,63	843,63	0,00
08/06/2018	10094	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE MIRIAM FRANCISCA RUBIN ROCHA	01	2200000		5.575,09	5.575,09	0,00
08/06/2018	10095	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE MIRIAM FRANCISCA RUBIN ROCHA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/06/2018	10096	G00043	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		15.834,00	6.500,00	9.334,00
08/06/2018	10097	G00043	11868 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		720,00	720,00	0,00
08/06/2018	10098	G00043	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		3.400,00	3.400,00	0,00
08/06/2018	10099	S05264	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		7.330,00	7.330,00	0,00
08/06/2018	10100	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	RESCISAO DE MIRIAM FRANCISCA RUBIN ROCHA	01	2200000		360,80	360,80	0,00
08/06/2018	10101	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00059	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA LUIZA RAMOS DAMIAO	01	1100000		1.106,36	1.106,36	0,00
08/06/2018	10102	S05267	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
08/06/2018	10103	S05268	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		148,00	0,00	148,00
08/06/2018	10104	S05269	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		175,00	0,00	175,00
08/06/2018	10105	S05270	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
08/06/2018	10106	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02200	OR	94.15	RESCISAO DE MARIA LUIZA RAMOS DAMIAO	01	1100000		3.705,46	3.705,46	0,00
08/06/2018	10107	S05282	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02513	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		249,00	0,00	249,00
08/06/2018	10108	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00330	OR	46.01	RESCISAO DE MARIA LUIZA RAMOS DAMIAO	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/06/2018	10109	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		57,40	57,40	0,00
08/06/2018	10110	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41	RESCISAO DE MARIA LUIZA RAMOS DAMIAO	01	1100000		495,30	495,30	0,00
08/06/2018	10111	S05292	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
08/06/2018	10112	S05294	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		217,00	217,00	0,00
08/06/2018	10113	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000005		10.680,00	5.340,00	0,00
08/06/2018	10114	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		25.748,88	4.937,52	20.811,36
08/06/2018	10115	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		11.751,87	8.859,75	2.892,12
08/06/2018	10116	G00176	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		13.724,40	13.724,40	0,00
08/06/2018	10117	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		26.160,00	17.088,00	9.072,00
08/06/2018	10118	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		4.566,20	0,00	0,00
08/06/2018	10119	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000004		16.034,00	0,00	16.034,00
08/06/2018	10120	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		3.960,00	0,00	3.960,00
08/06/2018	10121	G00033	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000007		3.922,00	1.940,00	1.982,00
08/06/2018	10122	G00033	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2400001		900,00	900,00	0,00
08/06/2018	10123	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2400001		1.232,40	0,00	1.232,40
08/06/2018	10124	G00032	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000004		3.182,00	1.548,00	1.634,00
08/06/2018	10125	G00032	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005		8.095,20	3.532,42	4.562,78
08/06/2018	10126	G00032	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000002		2.808,00	858,00	1.950,00
08/06/2018	10127	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000002		3.757,00	125,40	3.631,60
08/06/2018	10128	S05285	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		80,00	0,00	80,00
08/06/2018	10129	S05286	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
08/06/2018	10130	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.196,56	0,00	1.196,56
08/06/2018	10131	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		1.019,04	1.019,04	0,00
08/06/2018	10132	S05293	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		128,70	0,00	0,00
08/06/2018	10133	S05293	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10132	01	1100000		-128,70	0,00	0,00
08/06/2018	10133	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		14.137,42	14.137,42	0,00
08/06/2018	10134	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		55,50	55,50	0,00
08/06/2018	10135	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		670,44	670,44	0,00



# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018			
										TODOS			
										Pagina 9			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2018	10136	0000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		485,10	485,10	0,00
08/06/2018	10137	0000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.308,30	1.308,30	0,00
08/06/2018	10138	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.557,50	2.557,50	0,00
08/06/2018	10139	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		315,85	315,85	0,00
08/06/2018	10140	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	3020000		8.725,59	8.725,59	0,00
08/06/2018	10141	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	2200000		363,66	363,66	0,00
08/06/2018	10142	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		148,15	148,15	0,00
08/06/2018	10143	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		121,58	121,58	0,00
08/06/2018	10144	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		15,02	15,02	0,00
08/06/2018	10145	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		500,21	500,21	0,00
08/06/2018	10146	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		278,12	278,12	0,00
08/06/2018	10147	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		22,33	22,33	0,00
08/06/2018	10148	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		37,42	37,42	0,00
08/06/2018	10149	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		22,33	22,33	0,00
08/06/2018	10150	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		22,33	22,33	0,00
08/06/2018	10151	S052296	04061 GIMBA SUPRIMENTOS ESCRITORIO I	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.007,28	0,00	1.007,28
08/06/2018	10152	S05300	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		319,76	319,76	0,00
08/06/2018	10153	S052299	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,30	52,30	0,00
08/06/2018	10154	S052298	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1,96	1,96	0,00
08/06/2018	10155	S052297	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,97	10,97	0,00
08/06/2018	10156	S052295	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		431,55	431,42	0,00
08/06/2018	10157	S052291	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,30	98,30	0,00
08/06/2018	10158	S052290	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		314,34	314,34	0,00
08/06/2018	10159	S052289	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	22,00	0,00
08/06/2018	10160	S052288	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,61	46,61	0,00
08/06/2018	10161	S052287	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,85	63,85	0,00
08/06/2018	10162	S052284	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	240,00	0,00
08/06/2018	10163	S052283	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,80	110,80	0,00
08/06/2018	10164	S05301	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01875	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	03	5000029		6.550,00	0,00	6.550,00
08/06/2018	10165	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2730000		118,32	118,32	0,00
08/06/2018	10166	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2730000		76,00	0,00	76,00
08/06/2018	10167	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		371,20	371,20	0,00
08/06/2018	10168	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		658,00	658,00	0,00
08/06/2018	10169	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000		1.900,50	0,00	1.900,50
08/06/2018	10170	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2740000		191,40	191,40	0,00
08/06/2018	10171	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2740000		133,00	0,00	133,00
08/06/2018	10172	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		660,00	660,00	0,00
08/06/2018	10173	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		241,50	241,50	0,00
08/06/2018	10174	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		938,96	375,76	563,20
08/06/2018	10175	G00097	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		17,64	17,64	0,00
08/06/2018	10176	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		583,25	396,00	187,25
08/06/2018	10177	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		278,00	278,00	0,00
08/06/2018	10178	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		275,35	275,35	0,00
08/06/2018	10179	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.275,00	1.275,00	0,00
08/06/2018	10180	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		312,48	312,48	0,00
08/06/2018	10181	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		2.836,82	0,00	2.836,82
08/06/2018	10182	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.032,41	1.032,41	0,00
08/06/2018	10183	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		303,30	124,80	178,50
08/06/2018	10184	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		231,60	231,60	0,00
08/06/2018	10185	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		470,00	470,00	0,00
08/06/2018	10186	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000		1.140,30	0,00	1.140,30
08/06/2018	10187	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		470,40	470,40	0,00
08/06/2018	10188	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		241,50	241,50	0,00

#		CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM
DATA 17/07/2018		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018										Pagina 10	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2018	10189	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		938,96	0,00	938,96
08/06/2018	10190	G00097	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		17,64	17,64	0,00
08/06/2018	10191	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		583,25	396,00	187,25
08/06/2018	10192	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		278,00	278,00	0,00
08/06/2018	10193	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		192,38	192,38	0,00
08/06/2018	10194	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		612,00	612,00	0,00
08/06/2018	10195	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		156,24	156,24	0,00
08/06/2018	10196	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		2.510,20	743,98	1.766,22
08/06/2018	10197	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		781,50	781,50	0,00
08/06/2018	10198	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		206,00	206,00	0,00
08/06/2018	10199	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		728,60	728,60	0,00
08/06/2018	10200	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.410,00	1.410,00	0,00
08/06/2018	10201	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE OLIVIA VIEIRA DE ANDRADE	02	2710000		807,60	807,60	0,00
08/06/2018	10202	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		3.167,50	0,00	3.167,50
08/06/2018	10203	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.15	RESCISAO DE OLIVIA VIEIRA DE ANDRADE	02	2710000		807,60	807,60	0,00
08/06/2018	10204	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		438,48	438,48	0,00
08/06/2018	10205	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		304,00	0,00	304,00
08/06/2018	10206	G00097	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIM	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.440,00	1.440,00	0,00
08/06/2018	10207	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		241,50	241,50	0,00
08/06/2018	10208	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		938,96	726,16	212,80
08/06/2018	10209	G00097	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		17,64	17,64	0,00
08/06/2018	10210	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		583,25	396,00	187,25
08/06/2018	10211	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		278,00	278,00	0,00
08/06/2018	10212	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		504,20	504,20	0,00
08/06/2018	10213	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.550,00	2.550,00	0,00
08/06/2018	10214	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		624,96	624,96	0,00
08/06/2018	10215	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		5.494,45	2.010,92	3.483,53
08/06/2018	10216	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.833,12	1.833,12	0,00
08/06/2018	10217	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		699,30	265,80	433,50
08/06/2018	10218	T00018	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02450	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	05	1000112		394.200,00	0,00	394.200,00
08/06/2018	10219	T00018	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02449	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	91	1100000		124.810,23	0,00	124.810,23
08/06/2018	10220	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00
08/06/2018	10221	S05303	12033 PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		6.200,00	6.200,00	0,00
08/06/2018	10222	S05305	12029 GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.510,00	1.510,00	0,00
08/06/2018	10223	S05306	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	1100000		150,00	0,00	150,00
08/06/2018	10224	S05310	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		78,38	78,38	0,00
08/06/2018	10225	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		12,55	12,55	0,00
08/06/2018	10226	S05311	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000		105,95	105,95	0,00
08/06/2018	10227	S05311	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000		44,33	44,33	0,00
08/06/2018	10228	S05312	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000		95,52	63,68	31,84
08/06/2018	10229	S05313	11670 A DO CARMO PIRES - ME	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		610,00	0,00	0,00
08/06/2018	10230	S05314	11324 ACELERA IND. E COM. DE EQUIP.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		111,30	111,30	0,00
08/06/2018	10231	S05315	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		89,80	89,80	0,00
08/06/2018	10232	S05309	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		1.936,60	1.936,60	0,00
08/06/2018	10233	S05308	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		130,00	130,00	0,00
08/06/2018	10234	S05307	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.060,00	2.060,00	0,00
08/06/2018	10235	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		196.740,00	196.740,00	0,00
08/06/2018	10236	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		53.460,00	53.460,00	0,00
08/06/2018	10237	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		13.680,00	13.680,00	0,00
08/06/2018	10238	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.440,00	10.440,00	0,00
08/06/2018	10239	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		63.540,00	63.540,00	0,00
08/06/2018	10240	S05272	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		590,00	590,00	0,00
08/06/2018	10241	G00109	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		410,64	0,00	410,64

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM			
DATA 17/07/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		Pagina 11	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
08/06/2018	10242	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		936,00	884,00	52,00		
08/06/2018	10243	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		468,00	468,00	0,00		
08/06/2018	10244	G00088	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		18.000,00	18.000,00	0,00		
08/06/2018	10245	G00010	03852 INTERLAB DISTRIB. DE PROD. CIE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.394,00	0,00	2.394,00		
08/06/2018	10246	G00088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.420,00	0,00	4.420,00		
08/06/2018	10247	G00109	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		883,20	883,20	0,00		
08/06/2018	10248	S05317	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.530,61	2.437,06	93,55		
08/06/2018	10249	S05318	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		45,40	45,40	0,00		
08/06/2018	10250	S05319	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		30,20	30,20	0,00		
08/06/2018	10251	S05320	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		138,44	138,44	0,00		
08/06/2018	10252	S05321	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		377,00	377,00	0,00		
08/06/2018	10253	S05322	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		58,00	58,00	0,00		
08/06/2018	10254	S05323	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00		
08/06/2018	10255	S05326	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		147,00	147,00	0,00		
08/06/2018	10256	S05316	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000		3.726,40	0,00	3.726,40		
08/06/2018	10257	S05316	11652 JOAO RENOFIO NETO & CIA LTDA.-	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000		124,00	124,00	0,00		
08/06/2018	10258	S05316	07047 COMMERCIAL SACILOTTO LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000		572,93	0,00	572,93		
08/06/2018	10259	S05293	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,90	0,00	99,90		
08/06/2018	10260	S04954	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		86,85	86,85	0,00		
08/06/2018	10261	S05325	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,10	49,10	0,00		
08/06/2018	10262	S05324	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	38,00	0,00		
									SUBTOTAL		1.270.978,96	585.117,37	700.013,91		
11/06/2018	10263	G00100	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02452	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000123		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
11/06/2018	10264	G00100	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02449	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	91	1100000		226.292,00	0,00	226.292,00		
11/06/2018	10265	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	03	4000001		56,16	56,16	0,00		
11/06/2018	10266	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA REANALISE - CONTRATO 771827/2012 OP	01	1100000		2.461,64	2.461,64	0,00		
11/06/2018	10267	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESP. VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00		
11/06/2018	10268	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00223	OR	11.01	RESCISAO DE NEUSA MARIA DELFINO	01	1100000		1.830,14	1.830,14	0,00		
11/06/2018	10269	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02311	OR	94.15	RESCISAO DE NEUSA MARIA DELFINO	01	1100000		1.917,25	1.917,25	0,00		
11/06/2018	10270	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE NEUSA MARIA DELFINO	01	1100000		180,00	180,00	0,00		
11/06/2018	10271	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.41	RESCISAO DE NEUSA MARIA DELFINO	01	1100000		234,63	234,63	0,00		
11/06/2018	10272	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. MAIO/2018	01	1100000		167.453,14	167.453,14	0,00		
									SUBTOTAL		2.408.424,96	182.132,96	2.226.292,00		
12/06/2018	10273	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		32.848,15	32.848,15	0,00		
12/06/2018	10274	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.501,68	2.501,68	0,00		
12/06/2018	10275	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00		
12/06/2018	10276	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.914,52	2.914,52	0,00		
12/06/2018	10277	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00		
12/06/2018	10278	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.870,24	1.870,24	0,00		
12/06/2018	10279	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.165,87	2.165,87	0,00		
12/06/2018	10280	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00		
12/06/2018	10281	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		675,20	675,20	0,00		
12/06/2018	10282	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		9.267,83	9.267,83	0,00		
12/06/2018	10283	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		16.948,80	16.948,80	0,00		
12/06/2018	10284	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.384,41	1.384,41	0,00		
12/06/2018	10285	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		14,40	14,40	0,00		
12/06/2018	10286	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		840,00	0,00	840,00		
12/06/2018	10287	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		390,60	390,60	0,00		
12/06/2018	10288	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.260,50	796,50	464,00		

# CN-SIFPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 17/07/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		Pagina 12	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
12/06/2018	10289	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00386	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		957,96	0,00	957,96		
12/06/2018	10290	S05327	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	01898	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		410,00	0,00	0,00		
12/06/2018	10291	S05328	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00271	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		215,00	215,00	0,00		
12/06/2018	10292	S05329	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		480,00	480,00	0,00		
12/06/2018	10293	S05330	12036 MARCO AURELIO RODELLI 17032219	00475	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		800,00	0,00	0,00		
12/06/2018	10294	I00010	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02458	OR	39.00	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	91	1100000		17.467,16	17.467,16	0,00		
12/06/2018	10295	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		5.500,00	0,00	5.500,00		
12/06/2018	10296	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		1.340,00	0,00	1.340,00		
12/06/2018	10297	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00384	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033		240,00	240,00	0,00		
12/06/2018	10298	S05343	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.639,50	1.639,50	0,00		
12/06/2018	10299	S05341	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		1.639,50	1.552,60	86,90		
12/06/2018	10300	S05331	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		125,30	125,30	0,00		
12/06/2018	10301	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		59,00	59,00	0,00		
12/06/2018	10302	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		59,00	59,00	0,00		
12/06/2018	10303	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		59,00	59,00	0,00		
12/06/2018	10304	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		59,00	59,00	0,00		
12/06/2018	10305	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		59,00	59,00	0,00		
12/06/2018	10306	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000		55,00	0,00	55,00		
12/06/2018	10307	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		945,60	0,00	0,00		
12/06/2018	10308	G00077	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		57,68	57,68	0,00		
12/06/2018	10309	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		23,70	23,70	0,00		
12/06/2018	10310	S05332	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		1.656,00	1.656,00	0,00		
12/06/2018	10311	S05333	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		110,60	110,60	0,00		
12/06/2018	10312	S05334	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00612	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		25,80	25,80	0,00		
12/06/2018	10313	S05338	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		99,80	24,95	74,85		
12/06/2018	10314	S05340	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		670,00	670,00	0,00		
12/06/2018	10315	S05340	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		153,70	153,70	0,00		
12/06/2018	10316	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		12.160,00	12.160,00	0,00		
12/06/2018	10317	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		350,00	350,00	0,00		
12/06/2018	10318	S05335	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		981,42	0,00	0,00		
12/06/2018	10319	S05335	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		178,95	0,00	0,00		
12/06/2018	10320	G00099	11329 CIURUOMA COMERCIAL LTDA - ME	02443	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000090		16.300,00	0,00	16.300,00		
12/06/2018	10321	G00099	12034 MEDLU COM., IMP., E EXP. E DIS	02443	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000090		30.000,00	0,00	30.000,00		
12/06/2018	10322	G00099	12034 MEDLU COM., IMP., E EXP. E DIS	02443	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000090		700,00	0,00	700,00		
12/06/2018	10323	G00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PREST. MARIANA TIERI	01	3020000		1.440,00	42,00	1.398,00		
											172.256,62	111.223,94	57.716,71		
13/06/2018	09552	S04980	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9552	01	1100000		-2,76	0,00	0,00		
13/06/2018	09944	S05153	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01949	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9944	05	2400001		-549,00	0,00	0,00		
13/06/2018	10318	S05335	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10318	02	5000021		-981,42	0,00	0,00		
13/06/2018	10319	S05335	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10319	02	5000021		-178,95	0,00	0,00		
13/06/2018	10324	P00010	11686 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01724	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		37.167,42	37.167,42	0,00		
13/06/2018	10325	S05302	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00307	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000		14.800,00	14.800,00	0,00		
13/06/2018	10326	S05342	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		299,50	299,50	0,00		
13/06/2018	10327	S05345	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00257	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		241,40	0,00	241,40		
13/06/2018	10328	S05346	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,00	0,00	99,00		
13/06/2018	10329	S05346	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		86,00	86,00	0,00		
13/06/2018	10330	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		672,00	672,00	0,00		
13/06/2018	10331	S05347	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		29,00	29,00	0,00		
13/06/2018	10332	S05336	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00119	OR	36.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	54,03	945,97		
13/06/2018	10333	S05337	12031 RITA CRISTINA CHAIM	00141	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		680,00	0,00	680,00		
13/06/2018	10334	S05339	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00138	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		136,00	0,00	136,00		

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM			
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		Pagina 13	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
13/06/2018	10335	S05348	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	12200006		28,50	0,00	28,50	
13/06/2018	10336	S05349	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21200000		33,65	0,00	33,65	
13/06/2018	10337	S05350	09157 CM HOSPITALAR LTDA	00107	OR	30.35	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	27400000		145,00	0,00	0,00	
13/06/2018	10338	S05351	09157 CM HOSPITALAR LTDA	00086	OR	30.35	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	26200000		435,00	0,00	0,00	
13/06/2018	10339	S05352	09157 CM HOSPITALAR LTDA	00086	OR	30.35	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	26200000		580,00	0,00	580,00	
13/06/2018	10340	S05353	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		312,50	0,00	312,50	
13/06/2018	10341	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27400000		495,75	0,00	0,00	
13/06/2018	10342	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27300000		396,60	0,00	0,00	
13/06/2018	10343	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		528,80	0,00	0,00	
13/06/2018	10344	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	20000003		9.480,00	3.713,00	5.767,00	
13/06/2018	10345	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000001		4.920,00	0,00	4.920,00	
13/06/2018	10346	S05354	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	24000001		1.098,00	1.098,00	0,00	
13/06/2018	10347	S05355	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		8,85	0,00	8,85	
13/06/2018	10348	S05357	02840 CENTRERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		87,00	87,00	0,00	
13/06/2018	10349	S05359	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	21300000		985,00	0,00	985,00	
13/06/2018	10350	G000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	11000000		64,37	64,37	0,00	
13/06/2018	10351	S05381	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	02441	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	91	11000000		138,00	138,00	0,00	
13/06/2018	10352	S05356	02799 SENAI - SERVICO NAC. DE APREND	00644	OR	39.51	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	30200000		792,00	0,00	0,00	
13/06/2018	10353	S05304	12038 GENIVALDO BALBINO DOS SANTOS 1	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		4.100,00	4.100,00	0,00	
13/06/2018	10354	S05358	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		94,50	94,50	0,00	
13/06/2018	10355	S05360	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		89,00	89,00	0,00	
13/06/2018	10356	S05361	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		129,00	129,00	0,00	
13/06/2018	10357	S05362	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		49,68	49,68	0,00	
13/06/2018	10358	S05363	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		180,77	180,77	0,00	
13/06/2018	10359	S05364	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		13,87	13,87	0,00	
13/06/2018	10360	S05365	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		270,00	270,00	0,00	
13/06/2018	10361	S05366	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		159,00	159,00	0,00	
13/06/2018	10362	S05367	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		188,70	188,70	0,00	
13/06/2018	10363	S05368	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		115,00	115,00	0,00	
13/06/2018	10364	S05369	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		96,00	0,00	96,00	
13/06/2018	10365	S05370	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		30,00	0,00	30,00	
13/06/2018	10366	S05371	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		209,00	0,00	209,00	
13/06/2018	10367	S05372	03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		215,00	215,00	0,00	
13/06/2018	10368	S05373	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		160,00	0,00	160,00	
13/06/2018	10369	S05374	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		29,00	29,00	0,00	
13/06/2018	10370	S05375	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		39,62	39,62	0,00	
13/06/2018	10371	S05377	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		308,00	308,00	0,00	
13/06/2018	10372	S05378	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		240,00	0,00	240,00	
13/06/2018	10373	S05380	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		266,00	266,00	0,00	
13/06/2018	10374	S05382	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	30200000		110,00	110,00	0,00	
13/06/2018	10375	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	11000000		990,00	990,00	0,00	
13/06/2018	10376	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	30300000		43,90	43,90	0,00	
13/06/2018	10377	S05384	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	30300000		59,87	59,87	0,00	
13/06/2018	10378	S05385	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	30100000		73,50	73,50	0,00	
13/06/2018	10379	S05335	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	50000021		981,42	0,00	981,42	
13/06/2018	10380	S05335	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	50000021		178,95	178,95	0,00	
13/06/2018	10381	S05386	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02456	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	95	30100001		2.423,00	2.423,00	0,00	
13/06/2018	10382	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA PUBLICACAO - CONTRATO 840645/2016 -	01	11000000		60,00	60,00	0,00	
13/06/2018	10383	S05387	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30100000		34,90	34,90	0,00	
13/06/2018	10384	G000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA REANALISE - CONTRATO 840645/2016 OP	01	11000000		1.068,00	1.068,00	0,00	
13/06/2018	10385	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	30200001		85.577,42	85.577,42	0,00	
13/06/2018	10386	G000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00755	OR	39.81	TAXA DE FINANCIAMENTO	01	11000000		9.699,84	9.699,84	0,00	
13/06/2018	10387	G000062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00715	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		88,03	88,03	0,00	

-----										CONAM			
# CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018										Pagina 14			
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/06/2018	10388	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		8,10	8,10	0,00
13/06/2018	10389	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		172,32	172,32	0,00
13/06/2018	10390	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		207,12	0,00	207,12
13/06/2018	10391	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		46,50	46,50	0,00
13/06/2018	10392	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		153,00	153,00	0,00
13/06/2018	10393	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		1.000,00	250,00	750,00
13/06/2018	10394	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.549,10	1.549,10	0,00
13/06/2018	10395	S05376	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01007	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		106,20	106,20	0,00
13/06/2018	10396	S05376	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01017	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		119,00	119,00	0,00
13/06/2018	10397	S05376	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01017	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		603,00	603,00	0,00
13/06/2018	10398	S05376	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01017	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		136,80	136,80	0,00
13/06/2018	10399	S05379	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01119	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		68,70	68,70	0,00
13/06/2018	10400	S05379	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		418,00	418,00	0,00
13/06/2018	10401	S05379	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		69,60	69,60	0,00
13/06/2018	10402	S05379	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01119	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		68,40	68,40	0,00
13/06/2018	10403	S05383	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		234,70	234,70	0,00
13/06/2018	10404	S05383	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		334,00	334,00	0,00
13/06/2018	10405	S05383	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		1.069,00	1.069,00	0,00
13/06/2018	10406	S05383	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		376,20	376,20	0,00
13/06/2018	10407	S05388	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000006		40,00	0,00	40,00
13/06/2018	10408	S05389	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000002		3.600,00	0,00	3.600,00
13/06/2018	10409	G000084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		3.820,00	0,00	3.820,00
13/06/2018	10410	G000084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000004		8.960,00	0,00	8.960,00
13/06/2018	10411	G00139	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	22000006		52.272,00	52.272,00	0,00
13/06/2018	10412	S05390	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00845	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	30100000		80,00	80,00	0,00
13/06/2018	10413	S05391	12010 ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA 2183	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	11000000		850,00	850,00	0,00
13/06/2018	10414	S05392	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	11000000		400,00	400,00	0,00
13/06/2018	10415	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIH FAEC REF	05	30200005		438,24	438,24	0,00
13/06/2018	10416	0000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2018	05	30200001		40.000,00	40.000,00	0,00
13/06/2018	10417	0000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2018	05	30200001		8.508,19	8.508,19	0,00
13/06/2018	10418	S05399	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.800,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL											309.906,35	274.993,92	33.831,41
14/06/2018	03204	S01335	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00014	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 3204	01	11000000		-280,00	0,00	0,00
14/06/2018	07869	G000086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00386	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 7869	01	11000000		-2.340,00	0,00	0,00
14/06/2018	08670	S04449	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 8670	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
14/06/2018	10307	G000777	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10307	01	30100000		-945,60	0,00	0,00
14/06/2018	10419	G00104	11946 NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTD	02418	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	07	10001200		275.000,00	0,00	275.000,00
14/06/2018	10420	G000107	05109 CORCRLI SERVICOS DE JATEAMENTO	02422	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	11000000		59.472,61	0,00	59.472,61
14/06/2018	10421	S05393	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	11000000		63,00	0,00	63,00
14/06/2018	10422	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00034	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		120,00	0,00	120,00
14/06/2018	10423	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		3.550,00	0,00	3.550,00
14/06/2018	10424	G000081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		670,00	0,00	670,00
14/06/2018	10425	S05344	12037 JOAO VICTOR BEGA MARTIN 465880	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		7.950,00	0,00	7.950,00
14/06/2018	10426	0000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	11000000		18.987,15	18.987,15	0,00
14/06/2018	10427	0000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	11000000		3.006,90	3.006,90	0,00
14/06/2018	10428	S05407	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		2.600,00	2.600,00	0,00
14/06/2018	10429	S05406	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		239,00	239,00	0,00
14/06/2018	10430	S05405	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		384,30	384,30	0,00
14/06/2018	10431	S05404	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		177,90	177,90	0,00
14/06/2018	10432	S05403	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	120,00	0,00
14/06/2018	10433	S05402	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		186,80	186,80	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2018	10434	S05401	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.271,00	1.271,00	0,00
14/06/2018	10435	S05400	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		760,00	760,00	0,00
14/06/2018	10436	S05398	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		219,00	219,00	0,00
14/06/2018	10437	S05397	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.144,00	2.144,00	0,00
14/06/2018	10438	S05396	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		237,27	237,27	0,00
14/06/2018	10439	S05395	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.990,00	1.990,00	0,00
14/06/2018	10440	S05410	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10441	S05411	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.412,66	1.412,66	0,00
14/06/2018	10442	S05412	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10443	S05414	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		517,29	517,29	0,00
14/06/2018	10444	S05415	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10445	S05416	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10446	S05417	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10447	S05418	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10448	S05419	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10449	S05420	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10450	S05421	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		567,07	567,07	0,00
14/06/2018	10451	S05422	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10452	S05423	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		517,29	517,29	0,00
14/06/2018	10453	S05424	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10454	S05425	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10455	S05426	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10456	S05427	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		511,13	511,13	0,00
14/06/2018	10457	S05428	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10458	S05429	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10459	S05430	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.395,30	1.395,30	0,00
14/06/2018	10460	S05431	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10461	S05432	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.417,00	1.417,00	0,00
14/06/2018	10462	S05433	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.321,60	1.321,60	0,00
14/06/2018	10463	S05408	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02413	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	5000031		1.160,00	0,00	1.160,00
14/06/2018	10464	S05409	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		1.589,47	0,00	1.589,47
14/06/2018	10465	S05413	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,00	54,00	0,00
14/06/2018	10466	S05439	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00
14/06/2018	10467	S05394	06834 SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000		850,00	0,00	850,00
14/06/2018	10468	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		140,45	140,45	0,00
14/06/2018	10469	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
14/06/2018	10470	G000075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		4.890,00	0,00	4.890,00
14/06/2018	10471	G001129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		12.087,00	0,00	12.087,00
14/06/2018	10472	G001146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		6,94	0,00	6,94
14/06/2018	10473	G001101	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000		10.000,00	0,00	10.000,00
14/06/2018	10474	G000059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		582,50	0,00	582,50
14/06/2018	10475	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00612	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		1,80	1,80	0,00
14/06/2018	10476	G001157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		48,41	48,41	0,00
14/06/2018	10477	G001157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00612	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		91,03	91,03	0,00
14/06/2018	10478	G000077	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		27,80	0,00	27,80
14/06/2018	10479	G000077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		39,65	0,00	39,65
14/06/2018	10479	G000077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.24	ESPORNO TOTAL N.E. 10479	01	3010000		-39,65	0,00	0,00
14/06/2018	10480	G000077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		1.151,04	0,00	1.151,04
14/06/2018	10481	S05434	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02439	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000		1.360,00	1.360,00	0,00
14/06/2018	10482	G000045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		350,00	0,00	350,00
14/06/2018	10483	S05440	12040 GUILHERME CAMARGO DOS SANTOS 4	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		1.780,00	1.780,00	0,00
14/06/2018	10484	G000077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		44,90	0,00	44,90
14/06/2018	10485	S05435	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00385	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3030000		29,00	0,00	29,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2018	10486	S05436	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		147,80	0,00	147,80
14/06/2018	10487	S05438	11407 E. TIROLLO COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
14/06/2018	10488	S05442	11407 E. TIROLLO COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
14/06/2018	10489	S05443	11407 E. TIROLLO COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
14/06/2018	10490	S05447	11407 E. TIROLLO COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
14/06/2018	10491	S05448	11407 E. TIROLLO COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
14/06/2018	10492	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
14/06/2018	10493	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00
14/06/2018	10494	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02359	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
14/06/2018	10495	S05456	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00612	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		887,11	0,00	887,11
14/06/2018	10496	S05461	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		35,90	35,90	0,00
14/06/2018	10497	S05473	12041 E.L.B. BRAGA & CIA LTDA	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
14/06/2018	10498	S05475	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
14/06/2018	10499	S05444	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,00	225,00	0,00
14/06/2018	10500	S05445	11938 FERNANDA CRISTINA DE MELLO MAR	00799	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		1.250,00	1.250,00	0,00
14/06/2018	10501	S05446	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	380,00	0,00
14/06/2018	10502	S05437	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		516,68	516,68	0,00
14/06/2018	10503	S05441	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		125,20	125,20	0,00
14/06/2018	10504	S05451	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10505	S05452	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10506	S05454	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10507	S05457	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10508	S05459	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10509	S05460	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10510	S05462	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10511	S05463	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10512	S05465	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10513	S05466	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10514	S05468	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10515	S05469	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10516	S05470	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10517	S05471	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10518	S05472	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
14/06/2018	10519	S05449	12030 ALE - TRANSPORTADORA LTDA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
14/06/2018	10520	G00010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		50,00	50,00	0,00
14/06/2018	10521	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		132,00	0,00	132,00
14/06/2018	10522	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		2.352,00	1.104,00	1.248,00
14/06/2018	10523	S05476	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		31,00	0,00	0,00
14/06/2018	10524	S05476	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		90,10	0,00	90,10
14/06/2018	10525	S05477	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		126,75	126,75	0,00
14/06/2018	10526	S05482	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		66,34	66,34	0,00
14/06/2018	10527	S05482	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		74,14	74,14	0,00
14/06/2018	10528	S05480	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		99,50	99,50	0,00
14/06/2018	10529	S05478	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		38,67	0,00	38,67
14/06/2018	10530	S05474	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		420,00	420,00	0,00
14/06/2018	10531	S05464	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		5.370,75	0,00	5.370,75
14/06/2018	10532	S05458	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.146,00	0,00	1.146,00
14/06/2018	10533	S05453	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		238,00	0,00	238,00
14/06/2018	10534	S05450	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,75	15,75	0,00
14/06/2018	10535	S05450	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		312,40	241,06	71,34
14/06/2018	10536	S05450	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		342,00	0,00	342,00
14/06/2018	10537	S05479	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		6,00	0,00	6,00
14/06/2018	10538	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		372,50	0,00	372,50



# ----- CN-SIFPM											CONAM		
----- Prefeitura Municipal de Lencois Paulista -----													
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		
----- TODOS -----											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2018	10539	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	05053	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		52,50	0,00	52,50
14/06/2018	10540	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	05053	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		607,00	0,00	607,00
14/06/2018	10541	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		24,80	0,00	24,80
14/06/2018	10542	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
14/06/2018	10543	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		23,16	23,16	0,00
SUBTOTAL											487.912,85	92.908,63	398.538,83
15/06/2018	01438	S00574	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00120	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 1438	02	2730000		-630,00	0,00	0,00
15/06/2018	05871	S02933	10556 LIVRARIA CULTURA S/A	00536	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5871	01	1100000		-0,03	0,00	0,00
15/06/2018	08994	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-49,80	0,00	0,00
15/06/2018	09686	S05033	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9686	01	3040000		-0,01	0,00	0,00
15/06/2018	10020	S05250	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10020	01	3010000		-262,00	0,00	0,00
15/06/2018	10229	S05313	11670 A DO CARMO PIRES - ME	00643	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 10229	01	3020000		-610,00	0,00	0,00
15/06/2018	10293	S05330	12036 MARCO AURELIO RODELLI 17032219	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10293	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
15/06/2018	10352	S05356	02799 SENAI - SERVICO NAC. DE APREND	00644	OR	39.51	ESTORNO TOTAL N.E. 10352	01	3020000		-792,00	0,00	0,00
15/06/2018	10523	S05476	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 10523	01	3040000		-31,00	0,00	0,00
15/06/2018	10544	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.535,76	1.535,76	0,00
15/06/2018	10545	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.047,17	1.047,17	0,00
15/06/2018	10546	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		6.280,75	6.280,75	0,00
15/06/2018	10547	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.541,40	1.541,40	0,00
15/06/2018	10548	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - REUNIAO SECR. ES	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
15/06/2018	10549	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - REUNIAO NA SECRE	01	1100000		600,00	600,00	0,00
15/06/2018	10550	000000	10427 NILCEU RIBEIRO	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQ VALOR REF PROC 1003006	01	1100000		11.100,28	11.100,28	0,00
15/06/2018	10551	000000	12043 MARCELA UGUCIONE DE ALMEIDA	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC REF PROC 1001152-26.201	01	1100000		3.091,15	3.091,15	0,00
15/06/2018	10552	000000	11750 MASSAS ALIMENTICIAS A FIDELIDA	00760	OR	91.02	PRECATORIO REF PROC 0003138-57.2001.8.26	01	1100000		125.196,12	125.196,12	0,00
15/06/2018	10553	000000	11749 NATALINO JULIO DE OLIVEIRA	00760	OR	91.02	PRECATORIO REF PROC 0002370-82.2011.8.26	01	1100000		64.202,10	64.202,10	0,00
15/06/2018	10554	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00760	OR	91.02	CONTRIB AO IPREM REF PRECATORIO DE NATAL	01	1100000		8.230,71	8.230,71	0,00
15/06/2018	10555	S05489	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		4,18	4,18	0,00
15/06/2018	10556	S05490	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		597,44	0,00	597,44
15/06/2018	10557	S05492	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		597,44	0,00	597,44
15/06/2018	10558	G00140	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		124,00	0,00	124,00
15/06/2018	10559	000016	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01726	OR	51.91	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	01	1100000		88.379,27	0,00	88.379,27
15/06/2018	10560	S05487	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		33,15	33,15	0,00
15/06/2018	10561	S05487	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		195,91	195,91	0,00
15/06/2018	10562	S05487	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		35,60	35,60	0,00
15/06/2018	10563	S05487	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		234,09	0,00	234,09
15/06/2018	10564	S05487	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.240,00	2.240,00	0,00
15/06/2018	10565	S05455	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000		2.576,00	0,00	2.576,00
15/06/2018	10566	S05467	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00190	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		630,20	0,00	630,20
15/06/2018	10567	S05481	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.21	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2740000		237,49	237,49	0,00
15/06/2018	10568	S05481	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2740000		434,60	434,60	0,00
15/06/2018	10569	S05481	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.21	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2740000		64,65	64,65	0,00
15/06/2018	10570	S05481	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2740000		55,36	55,36	0,00
15/06/2018	10571	S05481	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2740000		219,20	219,20	0,00
15/06/2018	10572	S05481	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00107	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2740000		672,80	672,80	0,00
15/06/2018	10573	S05481	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00107	OR	30.21	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2740000		21,50	21,50	0,00
15/06/2018	10574	S05483	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.21	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		414,12	414,12	0,00
15/06/2018	10575	S05483	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		378,00	378,00	0,00
15/06/2018	10576	S05483	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.21	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		159,60	0,00	159,60
15/06/2018	10577	S05483	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		72,16	0,00	72,16
15/06/2018	10578	S05483	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		101,00	101,00	0,00
15/06/2018	10579	S05483	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		167,20	167,20	0,00

# CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018												Pagina	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018												18	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2018	10580	S05483	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00119	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		866,23	866,23	0,00
15/06/2018	10581	S05483	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00119	OR	30.21	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		43,00	43,00	0,00
15/06/2018	10582	S05484	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		599,15	599,15	0,00
15/06/2018	10583	S05484	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.445,85	1.445,85	0,00
15/06/2018	10584	S05484	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		57,75	57,75	0,00
15/06/2018	10585	S05484	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		130,96	130,96	0,00
15/06/2018	10586	S05484	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		70,20	70,20	0,00
15/06/2018	10587	S05484	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		96,40	96,40	0,00
15/06/2018	10588	S05484	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		239,40	239,40	0,00
15/06/2018	10589	S05484	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.404,47	1.404,47	0,00
15/06/2018	10590	S05484	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		43,00	43,00	0,00
15/06/2018	10591	S05485	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		7.818,00	1.303,00	6.515,00
15/06/2018	10592	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.380,00	0,00	1.380,00
15/06/2018	10593	S05504	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.876,98	0,00	0,00
15/06/2018	10593	S05504	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 10593	01	3010000		-1.876,98	0,00	0,00
15/06/2018	10594	S05506	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		31,00	0,00	31,00
15/06/2018	10595	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		4.300,00	4.300,00	0,00
15/06/2018	10596	S05488	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.400,00	1.400,00	0,00
15/06/2018	10597	S05491	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00
15/06/2018	10598	S05493	12044 ROBERTO SANGEROTI 06802641836	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
15/06/2018	10599	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		5.443,20	5.443,20	0,00
15/06/2018	10600	S05486	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		2.126,00	2.126,00	0,00
15/06/2018	10601	S05501	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA	01	1100000		648,00	648,00	0,00
15/06/2018	10602	S05505	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA	01	1100000		1.745,00	830,00	0,00
15/06/2018	10603	S05507	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA	01	1100000		487,25	487,25	0,00
15/06/2018	10604	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		3.432,00	0,00	3.432,00
15/06/2018	10605	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		423,17	0,00	0,00
15/06/2018	10605	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 10605	01	1100000		-423,17	0,00	0,00
15/06/2018	10606	S05513	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.500,00	1.000,00	500,00
15/06/2018	10607	S05514	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		12,00	0,00	12,00
15/06/2018	10608	G00004	11553 CJF CONSTRUTORA LTDA - EPP	02385	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		12.413,25	12.413,25	0,00
15/06/2018	10609	S05512	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		980,00	980,00	0,00
15/06/2018	10610	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		5.450,00	2.725,00	2.725,00
15/06/2018	10611	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,30	9,30	0,00
15/06/2018	10612	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		102,00	102,00	0,00
15/06/2018	10613	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,52	0,00	14,52
15/06/2018	10614	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,28	0,00	9,28
15/06/2018	10615	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00463	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3,60	0,00	0,00
15/06/2018	10616	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00463	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,40	0,00	0,00
15/06/2018	10617	S05515	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		44,54	0,00	0,00
15/06/2018	10618	S05516	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		44,54	0,00	0,00
15/06/2018	10619	S05518	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
15/06/2018	10620	S05511	12016 AMARILDO DE MACEDO 09611733860	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		850,00	850,00	0,00
15/06/2018	10621	S05510	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
15/06/2018	10622	S05509	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
15/06/2018	10623	S05508	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		750,00	0,00	750,00
15/06/2018	10624	S05503	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		655,80	242,11	413,69
15/06/2018	10625	S05500	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		198,50	0,00	198,50
15/06/2018	10626	S05520	12045 3LR EVENTOS LTDA	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
15/06/2018	10627	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.88	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	1100000		2.500,00	2.500,00	0,00
15/06/2018	10628	S05529	09157 CM HOSPITALAR LTDA	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		1.740,00	1.740,00	0,00
15/06/2018	10629	S05502	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		787,60	787,60	0,00
15/06/2018	10630	S05499	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,98	18,98	0,00

#

-----											CONAM		
CN-SIFFM											CONAM		
-----													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
-----											Pagina 19		
DATA 17/07/2018													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018													
-----													
TODOS													
-----													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----											-----		
15/06/2018	10631	S05498	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,63	9,63	0,00
15/06/2018	10632	S05497	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,20	5,20	0,00
15/06/2018	10633	S05496	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4,71	4,71	0,00
15/06/2018	10634	S05495	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,27	90,27	0,00
15/06/2018	10635	S05494	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		903,96	903,96	0,00
15/06/2018	10636	S05521	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,48	24,48	0,00
15/06/2018	10637	S05522	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,80	25,80	0,00
15/06/2018	10638	S05523	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,66	27,66	0,00
15/06/2018	10639	S05524	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,90	7,90	0,00
15/06/2018	10640	S05525	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,69	21,69	0,00
15/06/2018	10641	S05526	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,68	6,68	0,00
15/06/2018	10642	S05527	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,36	29,36	0,00
15/06/2018	10643	S05528	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,94	5,94	0,00
15/06/2018	10644	S05519	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		1.639,50	1.498,72	140,78
15/06/2018	10645	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		530,40	530,40	0,00
15/06/2018	10646	S05517	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA	01	1100000		175,00	0,00	175,00
15/06/2018	10647	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		9.168,30	0,00	9.168,30
15/06/2018	10648	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		86,50	0,00	86,50
15/06/2018	10649	S05531	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7.722,07	0,00	7.722,07
15/06/2018	10650	S05533	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	01724	OR	51.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		7.990,00	0,00	7.990,00
15/06/2018	10651	S05534	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		26,80	26,80	0,00
15/06/2018	10652	S05541	12046 HERRERA AGENCIA DE VIAGENS E T	00466	OR	33.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		380,00	380,00	0,00
15/06/2018	10653	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/05 A 15/06/201	01	1100000		11.721,77	11.721,77	0,00
15/06/2018	10654	S05536	12048 TIELLE DOLINGUES 39192247873	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		2.102,00	0,00	2.102,00
15/06/2018	10655	S05537	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		439,15	0,00	439,15
15/06/2018	10656	S05538	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		49,50	0,00	49,50
15/06/2018	10657	S05539	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000		88,00	88,00	0,00
15/06/2018	10658	S05540	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00644	OR	39.51	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000		792,00	0,00	792,00
15/06/2018	10659	S05530	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		20,00	20,00	0,00
15/06/2018	10660	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	5000021		58,00	0,00	58,00
15/06/2018	10661	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		268,65	268,65	0,00
15/06/2018	10662	S05532	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		122,80	0,00	122,80
15/06/2018	10663	S05535	12047 ICAIP-INSTITUTO DE CAPAC.EM ADM	01578	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000031		7.950,00	7.950,00	0,00
15/06/2018	10664	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		437,84	0,00	437,84
-----											-----		
											SUBTOTAL		
											446.857,29		
											305.379,92		
											143.635,13		
-----											-----		
18/06/2018	10665	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS (PEDAG	01	1100000		688,30	688,30	0,00
-----											-----		
											SUBTOTAL		
											688,30		
											688,30		
											0,00		
-----											-----		
19/06/2018	08827	S04545	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 8827	01	1100000		-239,72	0,00	0,00
19/06/2018	10615	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00463	OR	30.19	ESTORNO TOTAL N.E. 10615	01	1100000		-3,60	0,00	0,00
19/06/2018	10616	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00463	OR	30.19	ESTORNO TOTAL N.E. 10616	01	1100000		-9,40	0,00	0,00
19/06/2018	10617	S05515	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10617	01	1100000		-44,54	0,00	0,00
19/06/2018	10618	S05516	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10618	01	1100000		-44,54	0,00	0,00
19/06/2018	10666	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA REF 17/05 A 18/06/2	01	1100000		11.430,00	11.430,00	0,00
19/06/2018	10667	000000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO CONVENIO DE MANUT. PROG. DE TR	01	1100000		24.251,76	24.251,76	0,00
19/06/2018	10668	S05553	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		98,00	0,00	98,00
19/06/2018	10669	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		8,10	8,10	0,00
19/06/2018	10670	S05556	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		686,74	0,00	686,74
19/06/2018	10671	S05550	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		5.756,00	0,00	5.756,00
19/06/2018	10672	S05547	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		5.074,00	5.074,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM
DATA 17/07/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018													Pagina 20
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/06/2018	10673	S05551	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		46,56	0,00	46,56
19/06/2018	10674	S05551	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,70	14,70	0,00
19/06/2018	10675	S05551	07659 ANDREOLI E ANDREOLI CONFEC. LT	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		8,67	0,00	0,00
19/06/2018	10676	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	1100000		67.587,00	67.587,00	0,00
19/06/2018	10677	S05589	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.664,15	1.664,15	0,00
19/06/2018	10678	S05588	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.095,55	3.095,55	0,00
19/06/2018	10679	S05584	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		617,50	0,00	617,50
19/06/2018	10680	S05583	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.088,75	0,00	1.088,75
19/06/2018	10681	S05582	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		117,00	0,00	117,00
19/06/2018	10682	S05581	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.075,75	0,00	1.075,75
19/06/2018	10683	S05580	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		136,50	0,00	136,50
19/06/2018	10684	S05578	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		136,50	0,00	136,50
19/06/2018	10685	S05577	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.115,75	0,00	2.115,75
19/06/2018	10686	S05561	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		38,00	0,00	38,00
19/06/2018	10687	S05570	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		137,00	0,00	137,00
19/06/2018	10688	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		714,69	0,00	714,69
19/06/2018	10689	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		1.738,40	0,00	1.738,40
19/06/2018	10690	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		3.943,00	0,00	3.943,00
19/06/2018	10691	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		347,68	0,00	347,68
19/06/2018	10692	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		347,68	0,00	347,68
19/06/2018	10693	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		12.288,00	0,00	12.288,00
19/06/2018	10694	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		270,00	270,00	0,00
19/06/2018	10695	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.286,00	0,00	2.286,00
19/06/2018	10696	S05555	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
19/06/2018	10697	S05558	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		620,00	620,00	0,00
19/06/2018	10698	S05562	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
19/06/2018	10699	S05563	11327 LUCIANO MARTINS LENCOS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
19/06/2018	10700	S05565	11327 LUCIANO MARTINS LENCOS PAULIS	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
19/06/2018	10701	S05566	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		27,00	0,00	27,00
19/06/2018	10702	S05567	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		5.580,00	0,00	5.580,00
19/06/2018	10703	S05569	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		788,96	0,00	788,96
19/06/2018	10704	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA	01	3050000		1.000,00	1.000,00	0,00
19/06/2018	10705	S05604	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		4.984,00	0,00	0,00
19/06/2018	10706	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		232,50	0,00	232,50
19/06/2018	10707	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		303,00	0,00	303,00
19/06/2018	10708	G00091	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		10.412,00	0,00	10.412,00
19/06/2018	10709	G00091	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.344,00	13.700,00	1.644,00
19/06/2018	10710	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		92,00	0,00	92,00
19/06/2018	10711	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.583,20	0,00	2.583,20
19/06/2018	10712	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.013,28	0,00	1.013,28
19/06/2018	10713	G00097	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		180,00	0,00	180,00
19/06/2018	10714	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		24.909,60	1.746,00	23.163,60
19/06/2018	10715	G00107	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		18.371,50	2.798,50	15.573,00
19/06/2018	10716	G00107	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		43.386,60	9.769,50	33.617,10
19/06/2018	10717	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3.950,00	0,00	3.950,00
19/06/2018	10718	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00
19/06/2018	10719	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		9.480,00	0,00	9.480,00
19/06/2018	10720	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		4.920,00	0,00	4.920,00
19/06/2018	10721	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000002		34.465,00	0,00	34.465,00
19/06/2018	10722	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000002		9.050,00	0,00	9.050,00
19/06/2018	10723	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000004		4.740,00	0,00	4.740,00
19/06/2018	10724	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000004		239,20	0,00	239,20
19/06/2018	10725	000000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	01	1100000		80.000,00	80.000,00	0,00

#

-----  
 CN-SIFPM  
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 DATA 17/07/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018  
 TODOS  
 Pagina 21  
 -----

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/06/2018	10726	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000005		4.474,00	0,00	4.474,00
19/06/2018	10727	G00033	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000005		20.174,50	0,00	20.174,50
19/06/2018	10728	G00033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000005		1.124,70	0,00	1.124,70
19/06/2018	10729	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		24.060,00	4.410,80	19.649,20
19/06/2018	10730	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		3.244,00	0,00	3.244,00
19/06/2018	10731	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		4.544,80	0,00	4.544,80
19/06/2018	10732	G00177	08632 JBS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		17.280,00	0,00	17.280,00
19/06/2018	10733	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		32.032,00	5.016,00	27.016,00
19/06/2018	10734	S05619	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		11,75	0,00	0,00
19/06/2018	10735	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		13,75	13,75	0,00
19/06/2018	10736	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		40,98	40,98	0,00
19/06/2018	10737	G00185	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		4.900,00	0,00	4.900,00
19/06/2018	10738	S05613	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		44,54	44,54	0,00
19/06/2018	10739	S05614	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		44,54	0,00	0,00
19/06/2018	10740	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00463	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		360,00	360,00	0,00
19/06/2018	10741	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00463	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		940,00	940,00	0,00
19/06/2018	10742	S05617	03041 COOTEPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		850,00	850,00	0,00
19/06/2018	10743	G00095	10604 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE L	00460	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		1.410,00	0,00	1.410,00
19/06/2018	10744	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		6.169,40	0,00	6.169,40
19/06/2018	10745	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		23.616,99	1.549,35	22.067,64
19/06/2018	10746	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.090,48	2.407,92	682,56
19/06/2018	10747	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		26.364,20	0,00	26.364,20
19/06/2018	10748	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
19/06/2018	10749	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		9.868,80	0,00	9.868,80
19/06/2018	10750	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		158,00	0,00	158,00
19/06/2018	10751	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		117,00	0,00	117,00
19/06/2018	10752	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.278,80	0,00	1.278,80
19/06/2018	10753	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.744,00	0,00	5.744,00
19/06/2018	10754	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		258,00	92,00	166,00
19/06/2018	10755	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.911,98	0,00	2.911,98
19/06/2018	10756	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		9.005,00	316,00	8.689,00
19/06/2018	10757	G00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO DE RODRIGO	03	4000001		106,80	106,80	0,00
19/06/2018	10758	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		18.585,00	4.392,00	14.193,00
19/06/2018	10759	G00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIH FAEC REF	05	3020005		1.329,26	1.329,26	0,00
19/06/2018	10760	S05630	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. ESCOLAS	01	2200000		2.250,00	2.250,00	0,00
19/06/2018	10761	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		12.196,56	0,00	12.196,56
19/06/2018	10762	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.771,00	1.150,50	1.620,50
19/06/2018	10763	S05624	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		240,00	240,00	0,00
19/06/2018	10764	S05628	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02463	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	91	1100000		85,00	0,00	85,00
19/06/2018	10765	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		4.926,40	0,00	4.926,40
19/06/2018	10766	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		7.242,00	268,80	6.973,20
19/06/2018	10767	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		29.377,80	0,00	29.377,80
19/06/2018	10768	S05586	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		2.363,80	2.363,80	0,00
19/06/2018	10769	S05585	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.286,05	2.286,05	0,00
19/06/2018	10770	S05594	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		1.100,25	1.100,25	0,00
19/06/2018	10771	S05598	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		75,60	75,60	0,00
19/06/2018	10772	S05593	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000		500,00	0,00	500,00
19/06/2018	10773	S05621	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,90	44,90	0,00
19/06/2018	10774	S05623	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00
19/06/2018	10775	S05605	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		402,00	402,00	0,00
19/06/2018	10776	S05607	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,50	93,50	0,00
19/06/2018	10777	S05609	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,60	77,60	0,00
19/06/2018	10778	S05610	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		247,05	247,05	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018											Pagina	23	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/06/2018	01765	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01   ESTORNO PARCIAL DA NE 1765	01	1100000		-6.045,08	0,00	0,00
20/06/2018	01983	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03   ESTORNO PARCIAL DA NE 1983	01	1100000		-869,55	0,00	0,00
20/06/2018	01983	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03   ESTORNO PARCIAL DA NE 1983	01	1100000		-18,99	0,00	0,00
20/06/2018	01985	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.03   ESTORNO PARCIAL DA NE 1985	01	1100000		-744,98	0,00	0,00
20/06/2018	01985	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.03   ESTORNO PARCIAL DA NE 1985	01	1100000		-16,27	0,00	0,00
20/06/2018	09161	000000	04963	TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99   PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-39,72	0,00	0,00
20/06/2018	10602	S05505	03704	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02359	OR	52.38   ESTORNO PARCIAL N.E. 10602	01	1100000		-915,00	0,00	0,00
20/06/2018	10675	S05551	07659	ANDREOLI E ANDREOLI CONFEC. LT	00787	OR	30.16   ESTORNO TOTAL N.E. 10675	01	1100000		-8,67	0,00	0,00
20/06/2018	10828	000000	07805	RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99   VIAGEM A GUARULHOS/SP - TRANSP. MUSICOS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
20/06/2018	10829	S05633	09848	JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	05053	OR	30.07   AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		20,50	0,00	0,00
20/06/2018	10830	S05635	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		557,50	557,50	0,00
20/06/2018	10831	S05636	05317	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00057	OR	39.99   SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		5.712,95	0,00	5.712,95
20/06/2018	10832	S05634	10706	RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01397	OR	52.34   AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		3.090,00	0,00	3.090,00
20/06/2018	10833	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00047	OR	11.01   RESCISAO DE SOLANGE IARA PLACCA	01	1100000		7.562,49	7.562,49	0,00
20/06/2018	10834	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02263	OR	94.15   RESCISAO DE SOLANGE IARA PLACCA	01	1100000		9.389,09	9.389,09	0,00
20/06/2018	10835	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.41   RESCISAO DE SOLANGE IARA PLACCA	01	1100000		869,55	869,55	0,00
20/06/2018	10836	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00059	OR	11.01   RESCISAO DE MARIA CONCEICAO APARECIDA LA	01	1100000		2.976,75	2.976,75	0,00
20/06/2018	10837	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12   CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		5.767,21	5.767,21	0,00
20/06/2018	10838	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02200	OR	94.15   RESCISAO DE MARIA CONCEICAO APARECIDA LA	01	1100000		3.291,00	3.291,00	0,00
20/06/2018	10839	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41   RESCISAO DE MARIA CONCEICAO APARECIDA LA	01	1100000		744,98	744,98	0,00
20/06/2018	10840	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00213	OR	36.99   RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA ANGELINA R	01	1100000		4.906,30	4.906,30	0,00
20/06/2018	10841	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.41   RESCISAO DE SOLANGE IARA PLACCA	01	1100000		18,99	18,99	0,00
20/06/2018	10842	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41   RESCISAO DE MARIA CONCEICAO APARECIDA LA	01	1100000		16,27	16,27	0,00
20/06/2018	10843	S05645	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.18   AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3020000		390,00	390,00	0,00
20/06/2018	10844	S05667	06828	TIAGO A. C. PACOLA - ME	05053	OR	30.26   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		104,00	0,00	104,00
20/06/2018	10845	G00028	11195	FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	02463	OR	39.99   SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	91	1100000		274,44	274,44	0,00
20/06/2018	10846	S05658	10517	ELISANDRA ALTAFIM	01840	OR	36.99   SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		674,16	168,54	505,62
20/06/2018	10847	S05657	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.99   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,80	0,00	74,80
20/06/2018	10848	S05655	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.95   SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		295,40	0,00	295,40
20/06/2018	10849	S05652	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00789	OR	39.95   SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
20/06/2018	10850	S05651	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00789	OR	39.95   SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		620,00	620,00	0,00
20/06/2018	10851	S05649	08265	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00398	OR	39.99   SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
20/06/2018	10852	S05647	08265	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00394	OR	39.99   SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		272,00	0,00	272,00
20/06/2018	10853	S05646	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		386,94	386,94	0,00
20/06/2018	10854	S05644	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.39   AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		93,00	93,00	0,00
20/06/2018	10855	S05643	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99   SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		68,00	0,00	68,00
20/06/2018	10856	S05674	04591	POLIMIX CONCRETO LTDA	00866	OR	30.99   AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1300000		1.000,00	0,00	1.000,00
20/06/2018	10857	S05642	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,79	0,00	0,00
20/06/2018	10858	S05641	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99   AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		5,86	5,86	0,00
20/06/2018	10859	S05640	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00304	OR	36.18   SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
20/06/2018	10860	S05638	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		345,80	0,00	345,80
20/06/2018	10861	S05637	03255	REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00016	OR	39.99   SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		245,00	0,00	245,00
20/06/2018	10862	G00071	11991	LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMEN	02431	OR	52.08   AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	05	3600000		1.880,00	0,00	1.880,00
20/06/2018	10863	G00071	11991	LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMEN	02431	OR	52.08   AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	05	3600000		1.880,00	0,00	1.880,00
20/06/2018	10864	G00071	10479	CIRURGICA IZAMED LTDA.	02431	OR	52.08   AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	05	3600000		17.640,00	0,00	17.640,00
20/06/2018	10865	S05669	11832	ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00787	OR	30.16   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		8,67	8,67	0,00
20/06/2018	10866	G00058	09071	DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57   COMPLEMENTO REF. N.E. 8312/2017 - AF 675	01	1100000		100,00	0,00	100,00
20/06/2018	10867	G00058	09071	DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57   COMPLEMENTO REF. N.E. 8311/2017 - AF 675	01	1100000		100,00	0,00	100,00
20/06/2018	10868	S05676	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01   AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		1.639,50	206,70	1.432,80
20/06/2018	10869	S05677	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01   AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		655,80	404,79	251,01
20/06/2018	10870	S05673	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01   AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.639,50	1.407,25	232,25
20/06/2018	10871	S05653	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00066	OR	39.99   SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		120,00	0,00	120,00
20/06/2018	10872	S05656	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00077	OR	39.99   SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000		90,00	0,00	90,00





#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/06/2018	10912	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		117,52	0,00	117,52
21/06/2018	10913	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		96,00	0,00	96,00
21/06/2018	10914	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
21/06/2018	10915	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00384	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033		150,00	0,00	150,00
21/06/2018	10916	S05716	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00298	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		247,50	0,00	247,50
21/06/2018	10917	S05715	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
21/06/2018	10918	S05714	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
21/06/2018	10919	S05713	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		660,00	0,00	660,00
21/06/2018	10920	S05712	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		144,00	0,00	0,00
21/06/2018	10921	S05711	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		26,40	26,40	0,00
21/06/2018	10922	S05710	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		93,05	93,05	0,00
21/06/2018	10923	S05709	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		655,10	655,10	0,00
21/06/2018	10924	S05708	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.292,89	1.292,89	0,00
21/06/2018	10925	S05707	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		409,14	409,14	0,00
21/06/2018	10926	S05706	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		187,63	187,63	0,00
21/06/2018	10927	S05705	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		73,50	73,50	0,00
21/06/2018	10928	S05704	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		3,24	0,00	3,24
21/06/2018	10929	S05703	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000		147,00	0,00	147,00
21/06/2018	10930	S05702	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		46,75	0,00	46,75
21/06/2018	10931	S05700	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		365,00	0,00	365,00
21/06/2018	10932	S05697	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		285,00	0,00	285,00
21/06/2018	10933	S05699	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000026		150,00	0,00	150,00
21/06/2018	10934	S05719	09896 AUTO POSTO ALAMEDA XV LTDA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		125,96	124,83	1,13
21/06/2018	10935	S05718	09896 AUTO POSTO ALAMEDA XV LTDA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		125,76	124,68	1,08
21/06/2018	10936	S05639	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	0,00	16,00
21/06/2018	10937	S05648	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,50	47,50	0,00
21/06/2018	10938	S05650	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,00	44,00	0,00
21/06/2018	10939	S05654	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,80	50,80	0,00
21/06/2018	10940	S05659	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,80	129,80	0,00
21/06/2018	10941	S05660	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		199,80	199,80	0,00
21/06/2018	10942	S05662	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,50	46,50	0,00
21/06/2018	10943	S05663	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,50	29,50	0,00
21/06/2018	10944	S05664	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,30	33,30	0,00
21/06/2018	10945	S05665	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	98,00	0,00
21/06/2018	10946	S05666	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		103,00	103,00	0,00
21/06/2018	10947	S05668	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		238,75	238,75	0,00
21/06/2018	10948	S05670	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,00	112,00	0,00
21/06/2018	10949	S05671	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,60	95,60	0,00
21/06/2018	10950	S05672	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,50	132,50	0,00
21/06/2018	10951	S05678	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,00	44,00	0,00
21/06/2018	10952	S05679	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
21/06/2018	10953	S05680	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	14,00	0,00
21/06/2018	10954	S05681	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
21/06/2018	10955	S05682	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,70	77,70	0,00
21/06/2018	10956	S05683	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,00	67,00	0,00
21/06/2018	10957	S05684	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,50	27,50	0,00
21/06/2018	10958	S900003	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,50	24,50	0,00
21/06/2018	10959	S05686	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,50	0,00	63,50
21/06/2018	10960	S05687	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
21/06/2018	10961	S05688	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,00	0,00	178,00
21/06/2018	10962	S05689	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		252,64	0,00	252,64
21/06/2018	10963	S05690	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
21/06/2018	10964	S05691	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	0,00	56,00



CN-SIFFM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 17/07/2018													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		
TODOS													Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
22/06/2018	11004	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE JESSICA FERNANDA MONTEIRO	01	2200000		1.669,50	1.669,50	0,00		
22/06/2018	11005	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE JESSICA FERNANDA MONTEIRO	01	2200000		2.582,13	2.582,13	0,00		
22/06/2018	11006	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06065	OR	13.41	RESCISAO DE DANIEL LOPES CASADO	01	3040000		346,55	346,55	0,00		
22/06/2018	11007	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00586	OR	11.01	RESCISAO DE DANIEL LOPES CASADO	01	3040000		1.497,62	1.497,62	0,00		
22/06/2018	11008	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02212	OR	94.15	RESCISAO DE DANIEL LOPES CASADO	01	3040000		3.518,87	3.518,87	0,00		
22/06/2018	11009	S05779	11302 ANGELICA DOS SANTOS GRANJA - M	02456	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010001		770,00	0,00	770,00		
22/06/2018	11010	S05780	11302 ANGELICA DOS SANTOS GRANJA - M	02456	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010001		770,00	0,00	770,00		
22/06/2018	11011	S05781	11302 ANGELICA DOS SANTOS GRANJA - M	02456	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010001		770,00	0,00	770,00		
22/06/2018	11012	S05782	11302 ANGELICA DOS SANTOS GRANJA - M	02456	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010001		770,00	0,00	770,00		
22/06/2018	11013	S05783	11302 ANGELICA DOS SANTOS GRANJA - M	02456	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010001		770,00	0,00	770,00		
22/06/2018	11014	S05791	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		8,65	8,65	0,00		
22/06/2018	11015	S05796	12055 MARTINS E MARTINS REFRIGERACAO	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3030000		490,00	0,00	490,00		
22/06/2018	11016	S05750	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00		
22/06/2018	11017	S05748	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00		
22/06/2018	11018	S05753	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00		
22/06/2018	11019	S05754	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00		
22/06/2018	11020	S05755	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00		
22/06/2018	11021	S05756	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		130,00	0,00	130,00		
22/06/2018	11022	S05757	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		130,00	0,00	130,00		
22/06/2018	11023	S05758	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00		
22/06/2018	11024	S05759	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00		
22/06/2018	11025	S05760	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		85,00	0,00	85,00		
22/06/2018	11026	S05762	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		400,00	0,00	400,00		
22/06/2018	11027	S05763	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00		
22/06/2018	11028	S05720	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		331,00	0,00	331,00		
22/06/2018	11029	S05721	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		331,00	0,00	331,00		
22/06/2018	11030	S05722	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		260,00	0,00	260,00		
22/06/2018	11031	S05723	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		448,00	0,00	448,00		
22/06/2018	11032	S05724	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00		
22/06/2018	11033	S05725	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00		
22/06/2018	11034	S05726	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00		
22/06/2018	11035	S05728	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00		
22/06/2018	11036	S05729	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00		
22/06/2018	11037	S05730	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		30,00	0,00	30,00		
22/06/2018	11038	S05731	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	0,00	460,00		
22/06/2018	11039	S05733	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		445,00	0,00	445,00		
22/06/2018	11040	S05734	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	0,00	155,00		
22/06/2018	11041	S05735	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		483,00	0,00	483,00		
22/06/2018	11042	S05738	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		67,00	0,00	67,00		
22/06/2018	11043	S05740	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		196,00	0,00	196,00		
22/06/2018	11044	S05741	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		417,00	0,00	417,00		
22/06/2018	11045	S05745	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		320,00	0,00	320,00		
22/06/2018	11046	S05746	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		368,00	0,00	368,00		
22/06/2018	11047	S05797	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		11,75	11,75	0,00		
											44.352,34	26.430,47	30.808,94		
25/06/2018	10734	S05619	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 10734	01	3010000		-11,75	0,00	0,00		
25/06/2018	10739	S05614	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10739	01	1100000		-44,54	0,00	0,00		
25/06/2018	10920	S05712	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10920	03	4000001		-144,00	0,00	0,00		
25/06/2018	11048	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESP. VIAGENS TRANSPORTER INTERMUNICIPAL	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00		
25/06/2018	11049	G00093	11078 CERTAME ASSES. E CONS. FERNAND	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		5.154,58	0,00	5.154,58		
25/06/2018	11050	G00084	11078 CERTAME ASSES. E CONS. FERNAND	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	2120000		5.753,69	0,00	5.753,69		

# CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018														Pagina 28
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
25/06/2018	11051	S05767	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	05	2200006	1.409,14	1.409,14	0,00	
25/06/2018	11052	G00110	10943	AGNALDO JOSE MESSIAS DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	9.753,00	0,00	9.753,00	
25/06/2018	11053	G00109	10015	RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	00483	OR	52.10	AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA E	01	1100000	21.500,00	0,00	21.500,00	
25/06/2018	11054	S05793	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	794,00	0,00	794,00	
											52.164,12	9.409,14	42.955,27	
26/06/2018	02173	S03974	05730	CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 2173	01	1100000	-8.172,00	0,00	0,00	
26/06/2018	02174	S03976	05730	CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 2174	01	1100000	-1.362,00	0,00	0,00	
26/06/2018	02176	S03975	11068	JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 2176	01	1100000	-1.362,00	0,00	0,00	
26/06/2018	09784	000000	08814	EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-5,80	0,00	0,00	
26/06/2018	09905	000000	07805	RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-34,73	0,00	0,00	
26/06/2018	10857	S05642	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10857	01	1100000	-8,79	0,00	0,00	
26/06/2018	10994	G00095	10604	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE L	00460	OR	30.31	ESTORNO TOTAL N.E. 10994	01	1100000	-1.410,00	0,00	0,00	
26/06/2018	11055	000000	02078	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.02	RESTITUICA CUSTAS COM PEDAGIO E ESTAC VI	01	1100000	89,80	89,80	0,00	
26/06/2018	11056	S05813	11589	FABIO MORELLI 36587474802	02423	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030003	1.730,00	0,00	1.730,00	
26/06/2018	11057	S05833	09970	CARNEIRO E CARNEIRO COLCHOES L	00461	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	1100000	7.833,49	7.833,49	0,00	
26/06/2018	11058	S05836	12057	VERA LUCIA DA FONSECA EIRELI -	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	7.900,00	0,00	7.900,00	
26/06/2018	11059	S05837	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	5.940,00	0,00	5.940,00	
26/06/2018	11060	S05798	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01811	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3010000	455,00	0,00	455,00	
26/06/2018	11061	S05848	11934	PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELTRICOS	05	2200006	18,30	18,30	0,00	
26/06/2018	11062	S05839	09502	CARLOS U. CORTESI - EPP	02475	OR	52.12	AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA	02	5000047	6.890,00	0,00	6.890,00	
26/06/2018	11063	S05852	11934	PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	02472	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000048	1.953,35	0,00	1.953,35	
26/06/2018	11064	S05852	06828	TIAGO A. C. PACOLA - ME	02472	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000048	139,80	0,00	139,80	
26/06/2018	11065	S05852	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02472	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000048	839,50	0,00	839,50	
26/06/2018	11066	S05766	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	468,80	0,00	468,80	
26/06/2018	11067	S05766	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	330,00	0,00	330,00	
26/06/2018	11068	S05766	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	837,00	0,00	837,00	
26/06/2018	11069	G00091	06466	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	44.160,00	0,00	44.160,00	
26/06/2018	11070	G00091	06466	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	15.344,00	0,00	15.344,00	
26/06/2018	11071	S05806	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	50,00	0,00	50,00	
26/06/2018	11072	S05809	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	80,00	0,00	80,00	
26/06/2018	11073	S05810	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	40,00	0,00	40,00	
26/06/2018	11074	S05815	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	50,00	0,00	50,00	
26/06/2018	11075	S05819	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	20,00	0,00	20,00	
26/06/2018	11076	S05821	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	80,00	0,00	80,00	
26/06/2018	11077	S05822	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	90,00	0,00	90,00	
26/06/2018	11078	S05823	08243	M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.140,00	0,00	1.140,00	
26/06/2018	11079	S05827	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	130,00	0,00	130,00	
26/06/2018	11080	S05773	05730	CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	2.750,00	0,00	0,00	
26/06/2018	11080	S05773	05730	CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	ESTORNO TOTAL NE 11080	01	1100000	-2.750,00	0,00	0,00	
26/06/2018	11081	S05772	11068	JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	2.750,00	0,00	0,00	
26/06/2018	11081	S05772	11068	JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	ESTORNO TOTAL NE 11081	01	1100000	-2.750,00	0,00	0,00	
26/06/2018	11082	S05775	05730	CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	8.400,00	1.400,00	7.000,00	
26/06/2018	11083	S05800	11573	DEISE MARIA OSHIMA - ME	02463	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	91	1100000	1.190,00	0,00	0,00	
26/06/2018	11084	S05834	10271	TEMLAKA SINALIZACAO EIRELI -	02439	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	400,00	0,00	400,00	
26/06/2018	11085	G00066	11716	L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02387	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	220,00	0,00	220,00	
26/06/2018	11086	G00045	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	02387	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	1100000	1.300,00	0,00	1.300,00	
26/06/2018	11087	G00045	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	02387	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	1100000	2.000,00	0,00	2.000,00	
26/06/2018	11088	S05835	07595	WORLD PAPER COM. IMPORT. E EXP	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	366,00	0,00	366,00	
26/06/2018	11089	S05835	08955	MOLDUCENTIER COMERCIAL LTDA	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	293,20	0,00	293,20	
26/06/2018	11090	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	01	1100000	320,00	0,00	320,00	
26/06/2018	11091	S05802	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	172,00	0,00	172,00	

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 17/07/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		Pagina 29
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
26/06/2018	11092	S05831	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,79	0,00	8,79	
26/06/2018	11093	S05701	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		2.036,63	0,00	2.036,63	
26/06/2018	11094	S05773	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00	
26/06/2018	11095	S05772	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00	
26/06/2018	11096	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	02439	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000		196,20	0,00	196,20	
26/06/2018	11097	S05859	09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15	02463	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00	
26/06/2018	11098	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00	
26/06/2018	11099	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		94,80	0,00	94,80	
26/06/2018	11100	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		293,80	0,00	293,80	
26/06/2018	11101	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		128,20	0,00	128,20	
26/06/2018	11102	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		43,60	0,00	43,60	
26/06/2018	11103	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CERREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		30,00	0,00	30,00	
26/06/2018	11104	S05858	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		392,00	0,00	392,00	
26/06/2018	11105	S05856	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		103,50	0,00	103,50	
26/06/2018	11106	S05856	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		162,22	0,00	162,22	
26/06/2018	11107	S05855	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		161,50	0,00	161,50	
26/06/2018	11108	S05855	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		39,90	0,00	39,90	
26/06/2018	11109	S05854	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		7.496,00	0,00	7.496,00	
26/06/2018	11110	S05853	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		510,00	0,00	510,00	
26/06/2018	11111	S05851	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		2.985,00	0,00	2.985,00	
26/06/2018	11112	S05850	03041 COOTEIPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		980,00	980,00	0,00	
26/06/2018	11113	S05849	03041 COOTEIPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		680,00	680,00	0,00	
26/06/2018	11114	S05847	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.250,00	1.250,00	0,00	
26/06/2018	11115	S05846	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.750,00	1.750,00	0,00	
26/06/2018	11116	S05845	08126 ATHANAZIO & ATHANAZIO LTDA.	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.500,00	0,00	3.500,00	
26/06/2018	11117	S05844	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00	
26/06/2018	11118	S05843	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		126,16	0,00	126,16	
26/06/2018	11119	S05842	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		52,50	0,00	52,50	
26/06/2018	11120	S05841	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		92,50	0,00	92,50	
26/06/2018	11121	S05840	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		400,00	0,00	400,00	
26/06/2018	11122	S05838	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00731	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		1.797,76	0,00	1.797,76	
26/06/2018	11123	S05857	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.400,00	1.400,00	7.000,00	
26/06/2018	11124	S05861	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	13050000		130,50	0,00	130,50	
26/06/2018	11125	S05860	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	13050000		34,90	34,90	0,00	
26/06/2018	11126	S05867	03931 TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLE	00465	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.168,00	0,00	3.168,00	
26/06/2018	11127	S05868	03931 TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLE	00465	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.896,00	0,00	2.896,00	
26/06/2018	11128	S05862	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		464,10	0,00	0,00	
26/06/2018	11129	S05862	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		590,00	590,00	0,00	
26/06/2018	11130	S05863	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027		2.500,00	0,00	2.500,00	
26/06/2018	11131	S05872	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00	
26/06/2018	11132	S05871	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	13020000		241,40	0,00	241,40	
26/06/2018	11133	S05870	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	13010000		248,00	0,00	248,00	
26/06/2018	11134	S05869	04061 GIMBA SUPRIMENTOS ESCRITORIO I	00034	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000		393,07	0,00	393,07	
26/06/2018	11135	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	13010000		84,39	0,00	84,39	
26/06/2018	11136	S05866	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00692	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		79,80	79,80	0,00	
26/06/2018	11137	S05865	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		75,40	0,00	75,40	
26/06/2018	11138	S05864	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027		55,00	0,00	55,00	
26/06/2018	11139	S05874	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		54,60	0,00	54,60	
26/06/2018	11140	S05874	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		236,00	0,00	236,00	
26/06/2018	11141	S05832	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	13020000		3.279,00	0,00	3.279,00	
26/06/2018	11142	S05799	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13020000		140,00	0,00	140,00	
26/06/2018	11143	S05801	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13020000		15,00	0,00	15,00	
26/06/2018	11144	S05803	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2018	11145	S05804	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		56,29	0,00	56,29
26/06/2018	11146	S05805	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		9,10	0,00	9,10
26/06/2018	11147	S05807	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		67,50	0,00	67,50
26/06/2018	11148	S05808	11100 J. J. DUTRA JUNIOR - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/06/2018	11149	S05811	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		837,71	0,00	837,71
26/06/2018	11150	S05812	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		411,00	0,00	411,00
26/06/2018	11151	S05814	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		155,00	0,00	155,00
26/06/2018	11152	S05816	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
26/06/2018	11153	S05817	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
26/06/2018	11154	S05818	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		325,00	0,00	325,00
26/06/2018	11155	S05820	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
26/06/2018	11156	S05824	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		222,80	0,00	222,80
26/06/2018	11157	S05825	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,00	0,00	54,00
26/06/2018	11158	S05826	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		461,20	0,00	461,20
26/06/2018	11159	S05828	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,00	0,00	38,00
26/06/2018	11160	S05829	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		493,00	0,00	493,00
26/06/2018	11161	S05830	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,70	0,00	9,70
26/06/2018	11162	S05768	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
26/06/2018	11163	S05770	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
26/06/2018	11164	S05771	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
26/06/2018	11165	S05774	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
26/06/2018	11166	S05776	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		370,00	0,00	370,00
26/06/2018	11167	S05777	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		315,00	0,00	315,00
26/06/2018	11168	S05778	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		373,95	0,00	373,95
26/06/2018	11169	S05784	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		373,85	0,00	373,85
26/06/2018	11170	S05785	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		70,00	0,00	70,00
26/06/2018	11171	S05786	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		160,00	0,00	160,00
26/06/2018	11172	S05787	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
26/06/2018	11173	S05788	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
26/06/2018	11174	S05789	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		343,00	0,00	343,00
26/06/2018	11175	S05792	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.535,82	0,00	3.535,82
26/06/2018	11176	S05794	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.952,55	0,00	5.952,55
26/06/2018	11177	S05795	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.680,00	0,00	1.680,00
26/06/2018	11178	S05875	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
26/06/2018	11179	S05876	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		380,01	0,00	380,01
26/06/2018	11180	S05880	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02463	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	91	1100000		720,00	0,00	720,00
26/06/2018	11181	S05885	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00829	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026		241,40	0,00	241,40
26/06/2018	11182	S05888	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		20,85	0,00	20,85
									SUBTOTAL		178.872,87	16.106,29	173.467,80
28/06/2018	01764	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1764	01	1100000		-104,12	0,00	0,00
28/06/2018	01788	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1788	01	1100000		-3.714,44	0,00	0,00
28/06/2018	09705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9705	01	1100000		-3.262,88	0,00	0,00
28/06/2018	09971	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-23,19	0,00	0,00
28/06/2018	10156	S05295	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10156	01	1100000		-0,13	0,00	0,00
28/06/2018	11128	S05862	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00463	OR	30.21	ESTORNO TOTAL N.E. 11128	01	1100000		-464,10	0,00	0,00
28/06/2018	11183	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGENS TRANSP. VEICULOS PARA MANUT	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
28/06/2018	11184	S05896	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		575,00	575,00	0,00
28/06/2018	11185	S05877	11302 ANGELICA DOS SANTOS GRANJA - M	02456	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010001		5.254,00	0,00	5.254,00
28/06/2018	11186	G00091	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		5.480,00	0,00	5.480,00
28/06/2018	11187	G00091	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		22.080,00	0,00	22.080,00
28/06/2018	11188	S05878	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018											Pagina 31		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/06/2018	11189	S05879	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
28/06/2018	11190	S05882	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
28/06/2018	11191	S05883	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
28/06/2018	11192	S05887	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
28/06/2018	11193	S05890	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	0,00	460,00
28/06/2018	11194	S05891	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
28/06/2018	11195	S05892	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
28/06/2018	11196	S05893	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
28/06/2018	11197	S05894	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
28/06/2018	11198	S05901	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
28/06/2018	11199	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.615,95	1.615,95	0,00
28/06/2018	11200	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		513,00	513,00	0,00
28/06/2018	11201	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		13.380,85	13.380,85	0,00
28/06/2018	11202	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		94,05	94,05	0,00
28/06/2018	11203	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		76,95	76,95	0,00
28/06/2018	11204	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.744,55	2.744,55	0,00
28/06/2018	11205	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		5.130,00	5.130,00	0,00
28/06/2018	11206	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		461,70	461,70	0,00
28/06/2018	11207	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		1.077,30	1.077,30	0,00
28/06/2018	11208	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		897,75	897,75	0,00
28/06/2018	11209	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		64,12	64,12	0,00
28/06/2018	11210	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01813	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		404,70	404,70	0,00
28/06/2018	11211	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		102,60	102,60	0,00
28/06/2018	11212	S05881	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.639,50	0,00	1.639,50
28/06/2018	11213	S05884	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		498,00	0,00	498,00
28/06/2018	11214	S05886	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		880,00	0,00	880,00
28/06/2018	11215	S05889	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		830,00	0,00	830,00
28/06/2018	11216	S05897	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
28/06/2018	11217	S05898	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
28/06/2018	11218	S05899	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,00	0,00	230,00
28/06/2018	11219	S05900	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		308,40	0,00	308,40
28/06/2018	11220	S05902	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		348,40	0,00	348,40
28/06/2018	11221	S05903	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		348,40	0,00	348,40
28/06/2018	11222	S05904	11429 FAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00
28/06/2018	11223	S05905	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		223,50	0,00	223,50
28/06/2018	11224	S05906	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		223,50	0,00	223,50
28/06/2018	11225	S05907	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		223,50	0,00	223,50
28/06/2018	11226	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		392,00	0,00	392,00
28/06/2018	11227	S05916	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		958,00	0,00	958,00
28/06/2018	11228	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.262,88	3.262,88	0,00
28/06/2018	11229	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		2.158,80	2.158,80	0,00
28/06/2018	11230	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010002		71.641,03	71.641,03	0,00
28/06/2018	11231	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02454	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010005		32.015,14	32.015,14	0,00
28/06/2018	11232	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		513,00	513,00	0,00
28/06/2018	11233	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		76,95	76,95	0,00
28/06/2018	11234	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		461,70	461,70	0,00
28/06/2018	11235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		513,00	513,00	0,00
28/06/2018	11236	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02453	OR	11.45	FERIAS	95	3010002		15.950,24	15.950,24	0,00
28/06/2018	11237	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02454	OR	11.45	FERIAS	95	3010005		7.154,25	7.154,25	0,00
28/06/2018	11238	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.714,44	3.714,44	0,00
28/06/2018	11239	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GUMERC	01	1100000		104,12	104,12	0,00





#

CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 17/07/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018  
TODOS

Pagina 33

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/06/2018	11271	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		50,20	0,00	50,20
29/06/2018	11272	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		22,32	0,00	22,32
29/06/2018	11273	G00034	10712 CAMEPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		5.940,00	0,00	5.940,00
29/06/2018	11274	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.677,50	0,00	1.677,50
29/06/2018	11275	G00102	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00702	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000		242,40	0,00	242,40
29/06/2018	11276	G00103	12060 HCR COMERCIAL EIRELI - ME	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.850,00	0,00	1.850,00
29/06/2018	11277	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11278	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11279	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11280	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11281	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11282	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11283	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11284	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11285	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11286	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11287	G00103	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000		1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11288	S05971	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.730,00	0,00	3.730,00
29/06/2018	11289	S05963	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		745,00	0,00	745,00
29/06/2018	11290	S05962	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00
29/06/2018	11291	S05961	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		175,00	0,00	175,00
29/06/2018	11292	S05960	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		302,00	0,00	302,00
29/06/2018	11293	S05957	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
29/06/2018	11294	S05955	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
29/06/2018	11295	S05948	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.200,00	0,00	1.200,00
29/06/2018	11296	S05973	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3030000		258,00	0,00	258,00
29/06/2018	11297	S04427	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000		4.808,24	4.808,24	0,00
29/06/2018	11298	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE POS-FIXADO DE SIA REF 05/201	01	3020000		24.555,25	24.555,25	0,00
29/06/2018	11299	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS DE POS-FIXADO DE SIA REF 05/201	91	3020000		49.059,76	49.059,76	0,00
29/06/2018	11300	S05942	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,00	0,00	54,00
29/06/2018	11301	S05941	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00614	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3050000		30,00	0,00	30,00
29/06/2018	11302	S05940	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
29/06/2018	11303	S05939	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
29/06/2018	11304	S05937	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,80	0,00	178,80
29/06/2018	11305	S05936	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
29/06/2018	11306	S05935	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,50	0,00	10,50
29/06/2018	11307	S05934	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		436,40	0,00	436,40
29/06/2018	11308	S05933	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
29/06/2018	11309	S05931	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,00	0,00	13,00
29/06/2018	11310	S05929	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,00	0,00	106,00
29/06/2018	11311	G00113	12059 CBB INDUSTRIA E COM. DE ASFALT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026		49.275,00	0,00	49.275,00
29/06/2018	11312	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.500,00	124,75	2.375,25
29/06/2018	11313	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.000,00	505,05	4.494,95
29/06/2018	11314	S05981	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,00	0,00	40,00
29/06/2018	11315	000000	12065 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		5,71	0,00	0,00
29/06/2018	11315	000000	12065 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00755	OR	39.58	ESTORNO TOTAL NE 11315	01	1100000		-5,71	0,00	0,00
29/06/2018	11316	S05980	02838 NELSON JOSE GRANDI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1300000		96,00	0,00	96,00
29/06/2018	11317	S05980	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1300000		165,72	0,00	165,72
29/06/2018	11318	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
29/06/2018	11319	S05979	10147 IMPACT DO BRASIL	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		330,00	0,00	330,00
29/06/2018	11320	S05978	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		5.130,00	0,00	5.130,00
29/06/2018	11321	S05977	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
29/06/2018	11322	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		160,00	0,00	160,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018											Pagina 34		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/06/2018	11323	S05943	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		2.016,00	0,00	2.016,00
29/06/2018	11324	G00112	11862 A3D COMERCIO EIRELI - EPP	02428	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	05	3600000		166.600,00	0,00	166.600,00
29/06/2018	11325	S05968	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.705,00	0,00	3.705,00
29/06/2018	11326	S05967	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.762,00	0,00	5.762,00
29/06/2018	11327	S05966	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.293,00	0,00	10.293,00
29/06/2018	11328	S05976	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		355,00	0,00	355,00
29/06/2018	11329	S05975	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
29/06/2018	11330	S05974	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
29/06/2018	11331	S05972	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
29/06/2018	11332	S05970	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
29/06/2018	11333	S05965	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
29/06/2018	11334	S05964	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
29/06/2018	11335	S05959	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		298,59	0,00	298,59
29/06/2018	11336	S05954	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,06	0,00	93,06
29/06/2018	11337	S05952	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		309,84	0,00	309,84
29/06/2018	11338	S05951	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,36	0,00	29,36
29/06/2018	11339	S05950	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		269,26	0,00	269,26
29/06/2018	11340	S05947	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11.699,20	0,00	0,00
29/06/2018	11340	S05947	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 11340	01	1100000		-11.699,20	0,00	0,00
29/06/2018	11341	S05946	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,20	0,00	89,20
29/06/2018	11342	S05945	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	0,00	56,00
29/06/2018	11343	S05944	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
29/06/2018	11344	S05982	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		570,00	0,00	570,00
29/06/2018	11345	G001172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		28,80	0,00	28,80
29/06/2018	11346	G001172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	02192	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		336,00	0,00	336,00
29/06/2018	11347	G001157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		39,08	0,00	39,08
29/06/2018	11348	G001146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		14,07	0,00	14,07
29/06/2018	11349	G001146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		186,00	0,00	186,00
29/06/2018	11350	G001145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		51,80	0,00	51,80
29/06/2018	11351	0000000	12066 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000		5,71	5,71	0,00
29/06/2018	11352	S05983	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		410,00	0,00	410,00
29/06/2018	11353	0000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
29/06/2018	11354	G000003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		1.000,00	0,00	1.000,00
29/06/2018	11355	G000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		1.200,00	0,00	1.200,00
29/06/2018	11356	G000044	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01724	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		11.075,29	0,00	11.075,29
29/06/2018	11357	S05991	12067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.650,00	1.600,00	50,00
29/06/2018	11358	S05993	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		250,00	0,00	250,00
29/06/2018	11359	S05988	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		3.279,00	0,00	3.279,00
29/06/2018	11360	S05949	12062 ESTHER FERREIRA DOS SANTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		3.784,00	0,00	3.784,00
29/06/2018	11361	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		8.219,58	8.219,58	0,00
29/06/2018	11362	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ICMS LEI 87/96	01	1100000		181,16	181,16	0,00
29/06/2018	11363	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		3,04	3,04	0,00
29/06/2018	11364	0000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		143,45	143,45	0,00
29/06/2018	11365	0000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		110,35	110,35	0,00
29/06/2018	11366	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		595,75	595,75	0,00
29/06/2018	11367	G001185	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		3.750,00	0,00	3.750,00
29/06/2018	11368	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		60,34	60,34	0,00
29/06/2018	11369	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		231,72	231,72	0,00
29/06/2018	11370	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000		40.000,00	1.050,63	38.949,37
29/06/2018	11371	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO INSS REFERENTE MATRICULA DO	01	1100000		21.794,36	21.794,36	0,00
29/06/2018	11372	G001120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.444,68	0,00	2.444,68
29/06/2018	11373	G001120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.658,89	0,00	1.658,89
29/06/2018	11374	G001120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		523,86	0,00	523,86

#

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
29/06/2018	11375	G00120	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	1.135,03	0,00	1.135,03
29/06/2018	11376	G00120	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	2.008,13	0,00	2.008,13
29/06/2018	11377	S05996	11532	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	1.290,00	0,00	1.290,00
29/06/2018	11378	S05996	11720	APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	825,00	0,00	825,00
29/06/2018	11379	S05999	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	1.129,50	0,00	1.129,50
29/06/2018	11380	G00147	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	648,60	0,00	648,60
29/06/2018	11381	G00147	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	228,00	0,00	228,00
29/06/2018	11382	S06008	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02385	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	430,00	0,00	430,00
29/06/2018	11383	S06006	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	439,00	0,00	439,00
29/06/2018	11384	S06004	08265	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000	310,00	0,00	310,00
29/06/2018	11385	S06001	10706	RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	810,00	0,00	810,00
29/06/2018	11386	S05984	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2730000	71,50	0,00	71,50
29/06/2018	11387	S05985	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	127,19	0,00	127,19
29/06/2018	11388	G00009	11329	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	110,00	0,00	110,00
29/06/2018	11389	G00009	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	140,40	0,00	140,40
29/06/2018	11390	G00009	05650	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	90,78	0,00	90,78
29/06/2018	11391	G00009	05106	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	1.676,00	0,00	1.676,00
29/06/2018	11392	S05986	03783	VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006	2.010,00	0,00	2.010,00
29/06/2018	11393	S05987	03255	REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006	251,00	0,00	251,00
29/06/2018	11394	S05989	12064	SIDNEI DA SILVA 16190853803	00905	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	05	2200006	1.350,00	0,00	1.350,00
29/06/2018	11395	S05990	12064	SIDNEI DA SILVA 16190853803	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006	880,00	0,00	880,00
29/06/2018	11396	S05992	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004	2.960,00	0,00	2.960,00
29/06/2018	11397	S05994	11088	ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00172	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	175,00	0,00	175,00
29/06/2018	11398	S05995	11088	ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	300,00	0,00	300,00
29/06/2018	11399	G00146	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.19	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	23,92	0,00	23,92
29/06/2018	11400	G00146	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.19	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	23,92	0,00	23,92
29/06/2018	11401	G00110	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	1.600,00	0,00	1.600,00
29/06/2018	11402	G00010	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	840,00	0,00	840,00
29/06/2018	11403	G00088	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	5.940,00	0,00	5.940,00
29/06/2018	11404	G00010	08554	NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	5.400,00	0,00	5.400,00
29/06/2018	11405	G00010	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	3.850,00	0,00	3.850,00
29/06/2018	11406	G00137	11101	FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	1.908,00	0,00	1.908,00
29/06/2018	11407	G00137	00760	INTERLAB FARMACUTICA LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	224,00	0,00	224,00
29/06/2018	11408	G00010	08554	NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	1.040,00	0,00	1.040,00
29/06/2018	11409	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV.PREST. ELISANDRA ALTA	01	1100000	33,70	33,70	0,00
29/06/2018	11410	S06033	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	276,25	0,00	276,25
29/06/2018	11411	S06037	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	01898	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	738,00	0,00	738,00
29/06/2018	11412	S06013	10702	ASSOC MUSIC CULT EDUC RECREAT	02463	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	91	1100000	6.990,00	0,00	6.990,00
29/06/2018	11413	S05997	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	0,86	0,00	0,86
29/06/2018	11414	S05998	10801	VICENTE ANTONIO FELISSBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	2.000,00	0,00	2.000,00
29/06/2018	11415	S06000	10797	FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	1.940,00	0,00	1.940,00
29/06/2018	11416	S06003	08509	LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	1.695,00	0,00	1.695,00
29/06/2018	11417	S06005	08510	PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	1.412,00	0,00	1.412,00
29/06/2018	11418	S06007	11952	JAIME JOSE PORTES BUENO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	182,00	0,00	182,00
29/06/2018	11419	S06009	08677	JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	2.000,00	0,00	0,00
29/06/2018	11419	S06009	08677	JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 11419	05	2000001	-2.000,00	0,00	0,00
29/06/2018	11420	S06011	10799	OLIMPIO JOSE DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	1.412,00	0,00	1.412,00
29/06/2018	11421	S06031	08677	JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	1.687,00	0,00	1.687,00
29/06/2018	11422	G00077	11598	LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	668,00	0,00	668,00
29/06/2018	11423	G00077	11598	LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	334,00	0,00	334,00
29/06/2018	11424	S06035	11934	PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	446,25	0,00	446,25
29/06/2018	11425	S06039	11934	PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	191,88	0,00	191,88
29/06/2018	11426	S06040	11934	PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	111,93	0,00	111,93

# CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/07/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2018 a 30/06/2018		Pagina 36
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/06/2018	11427	S06041	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		63,96	0,00	63,96
29/06/2018	11428	S06042	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		63,96	0,00	63,96
29/06/2018	11429	S06043	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		111,93	0,00	111,93
29/06/2018	11430	S06045	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		127,92	0,00	127,92
29/06/2018	11431	S06046	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		127,92	0,00	127,92
29/06/2018	11432	S06047	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		159,90	0,00	159,90
29/06/2018	11433	G00108	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		260,25	0,00	260,25
29/06/2018	11434	G00010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.800,00	0,00	2.800,00
29/06/2018	11435	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		135,00	0,00	135,00
29/06/2018	11436	S06032	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		776,75	0,00	776,75
29/06/2018	11437	S06034	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		176,83	0,00	176,83
29/06/2018	11438	S06036	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		32,30	0,00	32,30
29/06/2018	11439	S06038	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		153,00	0,00	153,00
29/06/2018	11440	G00093	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		69,00	0,00	69,00
29/06/2018	11441	G00109	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.916,60	0,00	1.916,60
29/06/2018	11442	G00109	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		529,92	0,00	529,92
29/06/2018	11443	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		361,40	0,00	361,40
29/06/2018	11444	S06048	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		100,02	0,00	100,02
29/06/2018	11445	S06044	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		309,00	0,00	309,00
29/06/2018	11446	S06050	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		186,00	0,00	186,00
29/06/2018	11447	G00130	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		84,00	0,00	84,00
29/06/2018	11448	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		282,24	0,00	282,24
29/06/2018	11449	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.467,00	0,00	1.467,00
29/06/2018	11450	S06051	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		82,10	0,00	82,10
29/06/2018	11451	S06051	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		51,80	0,00	51,80
29/06/2018	11452	S06052	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		314,72	0,00	314,72
29/06/2018	11453	S06053	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		142,00	0,00	142,00
29/06/2018	11454	S06049	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		907,20	0,00	0,00
29/06/2018	11454	S06049	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 11454	05	3040001		-907,20	0,00	0,00
29/06/2018	11455	S06058	12070 JOSE MARCIO VASCONCELOS GALVAO	02463	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	91	1100000		696,00	0,00	696,00
29/06/2018	11456	S06009	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.000,00	0,00	2.000,00
29/06/2018	11457	S06060	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		122,00	0,00	122,00
29/06/2018	11458	S06064	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		303,05	0,00	303,05
29/06/2018	11459	S06067	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		73,30	0,00	73,30
29/06/2018	11460	S06070	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		379,60	0,00	379,60
29/06/2018	11461	S06075	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.279,00	0,00	3.279,00
29/06/2018	11462	S06065	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.348,80	0,00	2.348,80
29/06/2018	11463	S06066	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.590,00	0,00	2.590,00
29/06/2018	11464	S06068	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.854,00	0,00	4.854,00
29/06/2018	11465	S06101	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02463	OR	39.99	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	91	1100000		800,00	0,00	800,00
29/06/2018	11466	S06074	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		89,60	0,00	89,60
29/06/2018	11467	S06078	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		12,80	0,00	12,80
											508.730,49	160.082,84	491.079,18
											7.776.074,86	2.995.109,52	5.363.590,95
											163.994.729,57	94.795.879,07	69.198.850,50