

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 1		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											185.753.800,02	161.108.195,71	20.153.427,55
01/11/2018	17173	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 17173	05	3020001		-0,01	0,00	0,00
01/11/2018	17174	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 17174	05	3020001		-2,04	0,00	0,00
01/11/2018	17207	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-66,14	0,00	0,00
01/11/2018	17448	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 17448	05	3020001		-0,02	0,00	0,00
01/11/2018	17529	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 17529	05	3020001		-0,22	0,00	0,00
01/11/2018	18181	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-694,80	0,00	0,00
01/11/2018	18551	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.002,00	835,00	167,00
01/11/2018	18552	O00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO DE TERE	03	4000001		156,18	156,18	0,00
01/11/2018	18553	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00226	OR	11.01	RESCISAO DE JESSICA RIBEIRO DE MIRANDA	01	1100000		644,99	644,99	0,00
01/11/2018	18554	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.15	RESCISAO DE JESSIA RIBEIRO DE MIRANDA GA	01	1100000		795,00	795,00	0,00
01/11/2018	18555	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE JESSIA RIBEIRO DE MIRANDA GA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
01/11/2018	18556	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	RESCISAO DE JESSIA RIBEIRO DE MIRANDA GA	01	1100000		84,36	84,36	0,00
01/11/2018	18557	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CLAUDIA AMORIM FRANCEZ NIZ	02	2610000		764,79	764,79	0,00
01/11/2018	18558	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CLAUDIA AMORIM FRANCEZ NIZ	02	2610000		3.197,33	3.197,33	0,00
01/11/2018	18559	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CLAUDIA AMORIM FRANCEZ NIZ	02	2620000		180,00	180,00	0,00
01/11/2018	18560	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	RESCISAO DE CLAUDIA AMORIM FRANCEZ NIZ	02	2610000		314,14	314,14	0,00
01/11/2018	18561	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	VIAGEM A S.PAULO/SP - REUNIAO CDHU	01	1100000		600,00	340,77	0,00
01/11/2018	18562	S09878	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		43,80	43,80	0,00
01/11/2018	18563	S09879	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		1.290,00	1.290,00	0,00
01/11/2018	18564	S09879	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		665,00	665,00	0,00
01/11/2018	18565	S09877	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02530	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	95	3000006		240,00	240,00	0,00
01/11/2018	18566	S09880	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000		495,00	495,00	0,00
01/11/2018	18567	G00147	09157 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		3.912,00	3.912,00	0,00
01/11/2018	18568	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.026,00	1.026,00	0,00
01/11/2018	18569	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/11/2018	18570	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2018	18571	O00000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/11/2018	18572	O00000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2018	18573	O00000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/11/2018	18574	O00000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2018	18575	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF 11/2018 - CONSU	05	3020001		12.400,00	12.400,00	0,00
01/11/2018	18576	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 11/2018	05	3020001		281.380,40	281.380,40	0,00
01/11/2018	18577	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH REF.	05	3020001		37.600,00	37.600,00	0,00
01/11/2018	18578	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 10/2018	05	3020001		80.000,00	80.000,00	0,00
01/11/2018	18579	T00009	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00095	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		27.122,78	0,00	27.122,78
01/11/2018	18580	S09882	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	01159	OR	36.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	49,70	950,30
SUBTOTAL											460.330,54	432.594,46	28.240,08
05/11/2018	00699	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 699	01	1100000		-7,00	0,00	0,00
05/11/2018	01611	S00634	05572 V.E. RIBEIRO CALHAS - ME	00476	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 1611	01	1100000		-285,00	0,00	0,00
05/11/2018	02268	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 2268	01	1100000		-4,87	0,00	0,00
05/11/2018	02389	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 2389	01	1100000		-359,00	0,00	0,00
05/11/2018	02390	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 2390	01	1100000		-12,00	0,00	0,00
05/11/2018	02975	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 2975	01	1100000		-152,90	0,00	0,00
05/11/2018	03072	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00460	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3072	01	1100000		-483,84	0,00	0,00
05/11/2018	03627	S01603	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.23	ESTORNO TOTAL N.E. 3627	01	1100000		-1.370,00	0,00	0,00
05/11/2018	04953	S02402	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 4953	01	1100000		-162,50	0,00	0,00
05/11/2018	04973	S02395	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 4973	01	1100000		-95,89	0,00	0,00
05/11/2018	04990	S02446	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00472	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL N.E. 4990	01	1100000		-33,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018	Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018										Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2018	05113	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 5113	01	1100000		-24,20	0,00	0,00
05/11/2018	05720	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00462	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 5720	01	1100000		-347,40	0,00	0,00
05/11/2018	09390	S04885	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9390	01	1100000		-3.622,00	0,00	0,00
05/11/2018	11357	S05991	12067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CA	00473	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11357	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
05/11/2018	12497	G00140	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12497	01	1100000		-422,00	0,00	0,00
05/11/2018	13539	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13539	01	1100000		-255,00	0,00	0,00
05/11/2018	15113	S08091	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 15113	01	1100000		-0,96	0,00	0,00
05/11/2018	15249	S08165	10763 GALLI & GALLI LOCACAO DE GUIND	00476	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15249	01	1100000		-130,00	0,00	0,00
05/11/2018	18361	S09864	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	02526	OR	30.30	ESTORNO TOTAL N.E. 18361	95	3000006		-55,05	0,00	0,00
05/11/2018	18383	S09846	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 18383	01	3010000		-819,30	0,00	0,00
05/11/2018	18519	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 18519	01	1100000		-912,00	0,00	0,00
05/11/2018	18581	S09889	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		513,00	513,00	0,00
05/11/2018	18582	S09890	12226 TNA PLAST COM. DE PROD. PLASTI	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		860,40	860,40	0,00
05/11/2018	18583	S09896	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
05/11/2018	18584	S09895	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,00	0,00	205,00
05/11/2018	18585	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		41,60	41,60	0,00
05/11/2018	18586	S09886	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	01175	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2200006		1.915,80	1.915,80	0,00
05/11/2018	18587	S09887	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000037		908,50	0,00	0,00
05/11/2018	18588	S09887	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000037		45,84	45,84	0,00
05/11/2018	18589	S09888	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00539	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		500,00	350,00	150,00
05/11/2018	18590	S09891	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02539	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026		402,00	402,00	0,00
05/11/2018	18591	S09885	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001		3.486,60	3.464,76	21,84
05/11/2018	18592	S09885	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001		1.250,00	1.250,00	0,00
05/11/2018	18593	G00184	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		2.360,00	2.360,00	0,00
05/11/2018	18594	S09884	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		417,50	417,50	0,00
05/11/2018	18595	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.026,00	1.026,00	0,00
05/11/2018	18596	F00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3040001		135,37	0,00	135,37
05/11/2018	18597	G00147	09157 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		3.912,00	3.912,00	0,00
05/11/2018	18598	F00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3040001		1.313,16	734,52	578,64
05/11/2018	18599	G00010	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.250,00	0,00	5.250,00
05/11/2018	18600	S90008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000		13,50	13,50	0,00
05/11/2018	18601	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		36,00	0,00	36,00
05/11/2018	18602	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		430,13	430,12	0,01
05/11/2018	18603	S09881	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		834,00	834,00	0,00
05/11/2018	18604	G00170	12153 RONIVALDO DA SILVA ALVINO - ME	02526	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	95	3000006		2.287,80	2.287,80	0,00
05/11/2018	18605	S09892	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02485	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010001		229,00	229,00	0,00
05/11/2018	18606	S09892	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02485	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010001		586,90	586,90	0,00
05/11/2018	18607	S09892	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02485	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010001		29,70	0,00	0,00
05/11/2018	18608	S09893	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	02526	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	3000006		682,20	682,20	0,00
05/11/2018	18609	S09893	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02526	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	3000006		110,00	110,00	0,00
05/11/2018	18610	S09894	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02455	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3010001		1.254,00	1.254,00	0,00
05/11/2018	18611	S09904	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
05/11/2018	18612	S09907	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
05/11/2018	18613	S09898	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		588,00	588,00	0,00
05/11/2018	18614	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00473	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
05/11/2018	18615	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		460,00	460,00	0,00
05/11/2018	18616	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		700,00	501,40	198,60
05/11/2018	18617	S09903	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		667,34	667,34	0,00
05/11/2018	18618	S09906	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00905	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	2200006		1.380,00	1.380,00	0,00
05/11/2018	18619	S09909	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.980,00	0,00	1.980,00
05/11/2018	18620	S09910	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		3.570,00	0,00	3.570,00
05/11/2018	18621	S09805	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00385	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3030000		70,00	0,00	70,00
05/11/2018	18622	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGEM NO PERIODO DE 05/NOV	01	1100000		1.000,00	153,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 3		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2018	18623	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS COM VIAGENS E INSCRICOES EM MOD	01	1100000		2.000,00	1.980,51	0,00
05/11/2018	18624	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3030000		1.178,11	0,00	1.178,11
05/11/2018	18625	S09922	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		8.000,00	4.800,78	3.199,22
05/11/2018	18626	000000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	DESPESAS CARTORIO	01	1100000		1.912,89	1.912,89	0,00
05/11/2018	18627	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	1100000		10.419,83	10.419,83	0,00
SUBTOTAL											59.622,26	50.848,69	16.572,79
06/11/2018	16938	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-13,01	0,00	0,00
06/11/2018	18077	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-740,00	0,00	0,00
06/11/2018	18628	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - VISITA DE ALUNOS	01	2200000		2.000,00	2.000,00	0,00
06/11/2018	18629	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
06/11/2018	18630	S09925	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		89,00	89,00	0,00
06/11/2018	18631	S09926	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		120,00	0,00	0,00
06/11/2018	18632	S09936	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		1.954,00	0,00	1.954,00
06/11/2018	18633	S09940	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.629,79	1.629,79	0,00
06/11/2018	18634	S09942	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	05	2200006		3.576,00	3.576,00	0,00
06/11/2018	18635	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		350,60	350,60	0,00
06/11/2018	18636	G00189	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		4.717,47	4.067,94	649,53
06/11/2018	18637	G00189	11147 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		3.535,75	0,00	3.535,75
06/11/2018	18638	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.301,40	0,00	1.301,40
06/11/2018	18639	G00189	12196 LUANA SALLES DE LIMA - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		560,00	0,00	560,00
06/11/2018	18640	S09946	12067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		650,00	650,00	0,00
06/11/2018	18641	S09945	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00697	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
SUBTOTAL											105.618,42	98.250,75	8.000,68
07/11/2018	13902	S07423	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13902	05	2200006		-0,80	0,00	0,00
07/11/2018	15303	S08205	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	ESTORNO PARCIAL N.E. 15303	05	5000032		-2.400,00	0,00	0,00
07/11/2018	16934	S09011	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 16934	01	1100000		-353,00	0,00	0,00
07/11/2018	17230	S09193	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 17230	01	1100000		-240,00	0,00	0,00
07/11/2018	17834	S09537	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.17	ESTORNO TOTAL N.E. 17834	02	2620000		-9.500,00	0,00	0,00
07/11/2018	18163	S09710	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 18163	01	3030000		-138,50	0,00	0,00
07/11/2018	18587	S09887	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02459	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18587	05	5000037		-908,50	0,00	0,00
07/11/2018	18642	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		110,93	110,93	0,00
07/11/2018	18643	S09905	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		128,47	128,47	0,00
18644	S09902	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00	
07/11/2018	18645	S09901	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
07/11/2018	18646	S09900	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	129,90	0,00
07/11/2018	18647	S09951	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		51,00	0,00	51,00
07/11/2018	18648	S09948	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	02	2620000		894,00	894,00	0,00
07/11/2018	18649	S09949	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	02	2730000		298,00	298,00	0,00
07/11/2018	18650	S09947	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		360,00	360,00	0,00
07/11/2018	18651	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		208,80	0,00	208,80
07/11/2018	18652	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.974,00	1.974,00	0,00
07/11/2018	18653	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		6,25	6,25	0,00
07/11/2018	18654	S09943	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		299,99	299,99	0,00
07/11/2018	18655	S09944	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		374,90	0,00	374,90
07/11/2018	18656	I00015	09252 ARENA E FRANCO PROMOCOES E EVE	02484	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	91	1100000		35.000,00	35.000,00	0,00
07/11/2018	18657	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. OUTUBRO/2018	03	4700000		2.410,58	2.410,58	0,00
07/11/2018	18658	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		67,73	67,73	0,00
07/11/2018	18659	S09899	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,00	0,00	49,00
07/11/2018	18660	S09941	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	20,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2018	18661	S09939	11973 DANIEL JOSE COLA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
07/11/2018	18662	S09938	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		255,00	0,00	255,00
07/11/2018	18663	S09937	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		103,00	103,00	0,00
07/11/2018	18664	S09935	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
07/11/2018	18665	S09934	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,00	0,00	6,00
07/11/2018	18666	S09932	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
07/11/2018	18667	S09930	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
07/11/2018	18668	S09929	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00
07/11/2018	18669	S09928	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,00	68,00	0,00
07/11/2018	18670	S09927	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		499,00	0,00	499,00
07/11/2018	18671	S09924	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		325,00	0,00	325,00
07/11/2018	18672	S09923	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
07/11/2018	18673	S09921	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		21,90	21,90	0,00
07/11/2018	18674	S09920	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		349,70	349,70	0,00
07/11/2018	18675	S09919	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		354,95	354,95	0,00
07/11/2018	18676	S09918	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		459,45	459,45	0,00
07/11/2018	18677	S09917	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		400,60	400,60	0,00
07/11/2018	18678	S09916	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.570,00	2.570,00	0,00
07/11/2018	18679	S09915	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.180,85	1.180,85	0,00
07/11/2018	18680	S09914	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.117,21	1.117,21	0,00
07/11/2018	18681	S09913	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		869,36	869,36	0,00
07/11/2018	18682	S09912	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.346,54	1.346,54	0,00
07/11/2018	18683	S09911	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		478,28	478,28	0,00
07/11/2018	18684	S09908	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,50	0,00	32,50
07/11/2018	18685	S09956	01899 DVELPELA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		66,50	66,50	0,00
07/11/2018	18686	S09955	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,80	85,80	0,00
07/11/2018	18687	S09957	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3020000		990,00	118,80	871,20
07/11/2018	18688	G00174	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		2.628,00	2.628,00	0,00
07/11/2018	18689	G00088	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		1.295,00	1.295,00	0,00
07/11/2018	18690	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		635,00	635,00	0,00
07/11/2018	18691	S09964	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		14.796,30	14.796,30	0,00
07/11/2018	18692	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		590,00	0,00	590,00
07/11/2018	18693	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		2.250,00	2.250,00	0,00
07/11/2018	18694	G00184	04886 AZULPHARMA DISTRIB. DE MEDICAME	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		994,50	994,50	0,00
07/11/2018	18695	S09963	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000		714,00	714,00	0,00
07/11/2018	18696	G00010	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		350,00	0,00	350,00
07/11/2018	18697	S09962	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001		1.600,00	291,60	1.308,40
07/11/2018	18698	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		32,00	0,00	32,00
07/11/2018	18699	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		266,20	266,20	0,00
07/11/2018	18700	S09744	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	00035	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.303,00	0,00	1.303,00
07/11/2018	18701	S09966	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001		77,40	64,50	12,90
07/11/2018	18702	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.000,00	976,59	1.023,41
07/11/2018	18703	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		700,00	119,79	580,21
07/11/2018	18704	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		200,00	91,31	108,69
07/11/2018	18705	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		300,00	223,92	76,08
07/11/2018	18706	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		9.000,00	2.207,85	6.792,15
07/11/2018	18707	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		12.000,00	8.155,71	3.844,29
07/11/2018	18708	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		1.419,16	1.419,16	0,00
07/11/2018	18709	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.380,00	0,00	3.380,00
07/11/2018	18710	S09193	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/11/2018	18711	S09011	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		353,00	353,00	0,00
07/11/2018	18712	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		725,00	0,00	725,00
07/11/2018	18713	S09959	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	380,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 5		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2018	18714	S09960	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
07/11/2018	18715	S09961	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	0,00	32,00
07/11/2018	18716	S09954	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021		158,20	158,20	0,00
07/11/2018	18717	S09954	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021		526,62	0,00	526,62
07/11/2018	18718	S09954	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021		1.085,15	1.085,15	0,00
07/11/2018	18719	S09958	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		420,00	420,00	0,00
07/11/2018	18720	S09982	12227 MURILO SOARES DIAS DOS SANTOS	00977	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3100000		5.000,00	0,00	5.000,00
07/11/2018	18721	S09965	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		203,00	0,00	203,00
07/11/2018	18722	S09967	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
07/11/2018	18723	S09970	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		224,90	224,90	0,00
07/11/2018	18724	S09978	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
07/11/2018	18725	S09979	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
07/11/2018	18726	S09980	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
07/11/2018	18727	S09981	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
07/11/2018	18728	S09986	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00260	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		797,00	797,00	0,00
07/11/2018	18729	S09950	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	02551	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	95	5000032		2.893,62	2.893,62	0,00
07/11/2018	18730	S09953	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.717,00	0,00	1.717,00
07/11/2018	18731	S09952	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.542,00	0,00	2.542,00
07/11/2018	18732	S09983	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
07/11/2018	18733	S09984	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		241,00	0,00	241,00
07/11/2018	18734	S09987	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
07/11/2018	18735	O00000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROCESSO	01	1100000		935,42	935,42	0,00
07/11/2018	18736	O00000	12228 DENILSON SANTANA	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROCESSO	01	1100000		1.630,20	1.630,20	0,00
07/11/2018	18737	O00000	12229 ANGELA MARIA LOPES PALMA	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REF PROCESSO	01	1100000		11.175,84	11.175,84	0,00
									SUBTOTAL		131.432,00	111.243,55	33.729,15
08/11/2018	00297	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.87	ESTORNO PARCIAL DA NE 297	01	1100000		-40.571,49	0,00	0,00
08/11/2018	00737	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 737	01	2120000		-33.892,63	0,00	0,00
08/11/2018	00737	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 737	01	2120000		-5.000,86	0,00	0,00
08/11/2018	01776	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1776	01	1100000		-4.312,68	0,00	0,00
08/11/2018	01814	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1814	01	1100000		-728,63	0,00	0,00
08/11/2018	01882	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1882	01	1100000		-5,90	0,00	0,00
08/11/2018	01882	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1882	01	1100000		-244,10	0,00	0,00
08/11/2018	01884	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1884	01	1100000		-48,59	0,00	0,00
08/11/2018	01885	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 01885	01	1100000		-4.319,81	0,00	0,00
08/11/2018	01914	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	1100000		-728,63	0,00	0,00
08/11/2018	01914	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	1100000		-728,63	0,00	0,00
08/11/2018	01944	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1944	01	1100000		-1.182,95	0,00	0,00
08/11/2018	01953	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1953	01	3020000		-728,63	0,00	0,00
08/11/2018	01982	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00040	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01982	01	1100000		-318,00	0,00	0,00
08/11/2018	05234	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 05234	05	5000026		-0,67	0,00	0,00
08/11/2018	05236	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 05236	05	5000026		-0,50	0,00	0,00
08/11/2018	13356	S07142	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 13356	01	1100000		-2,40	0,00	0,00
08/11/2018	13378	S07154	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00241	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13378	01	1100000		-3,90	0,00	0,00
08/11/2018	16962	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-1.241,44	0,00	0,00
08/11/2018	18607	S09892	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02485	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 18607	05	3010001		-29,70	0,00	0,00
08/11/2018	18738	S09991	11324 ICELERA IND. E COM. DE EQUIP.	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3010001		506,25	0,00	506,25
08/11/2018	18739	S09989	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	3040001		1.190,00	1.190,00	0,00
08/11/2018	18740	G00088	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		12.000,00	12.000,00	0,00
08/11/2018	18741	S09994	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		115,10	0,00	115,10
08/11/2018	18742	S09968	07194 ROGERIO HIDROJATO DES. E SUC.	00977	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3100000		580,00	0,00	0,00
08/11/2018	18743	G00174	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		371,80	0,00	371,80

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista											CONAM		
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 6		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
08/11/2018	18744	000000	12230 MARCOS APARECIDO DE TOLEDO	00760	OR	91.02	HONORARIOS ADVOC REF PRECATORIO DE DEBOR	01	1100000		12.120,80	12.120,80	0,00
08/11/2018	18745	009971	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
08/11/2018	18746	000000	11751 DEBORA DAYANE BALDASSI E OUTRO	00760	OR	91.02	PRECATORIO REF PROC 0009092-45.2005.8.26	01	1100000		282.818,54	282.818,54	0,00
08/11/2018	18747	009995	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		2.516,00	2.516,00	0,00
08/11/2018	18748	009990	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	02495	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.834,00	2.834,00	0,00
08/11/2018	18749	009993	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
08/11/2018	18750	009988	07775 SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA	00995	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		3.306,00	3.306,00	0,00
08/11/2018	18751	000028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		205,83	205,83	0,00
08/11/2018	18752	009992	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	05	5000037		500,00	500,00	0,00
08/11/2018	18753	009996	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		103,50	0,00	103,50
08/11/2018	18754	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		33.159,78	33.159,78	0,00
08/11/2018	18755	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.185,89	2.185,89	0,00
08/11/2018	18756	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
08/11/2018	18757	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
08/11/2018	18758	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.185,89	2.185,89	0,00
08/11/2018	18759	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.117,28	1.117,28	0,00
08/11/2018	18760	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		670,35	670,35	0,00
08/11/2018	18761	009969	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
08/11/2018	18762	009972	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
08/11/2018	18763	009973	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
08/11/2018	18764	009974	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
08/11/2018	18765	009975	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.560,00	4.560,00	0,00
08/11/2018	18766	009976	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
08/11/2018	18767	009977	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
08/11/2018	18768	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/11/2018	18769	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/11/2018	18770	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00223	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TEREZINHA BERNADETE	01	1100000		1.456,59	1.456,59	0,00
08/11/2018	18771	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02311	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO TEREZINHA BERNADETE	01	1100000		2.856,09	2.856,09	0,00
08/11/2018	18772	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO TEREZINHA BERN	01	1100000		359,17	359,17	0,00
08/11/2018	18773	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00038	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE MESSIAS EMILIA	01	1100000		1.286,79	1.286,79	0,00
08/11/2018	18774	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02098	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE MESSIAS EMILIA	01	1100000		3.033,02	3.033,02	0,00
08/11/2018	18775	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOSE MESSIAS E	01	1100000		318,00	318,00	0,00
08/11/2018	18776	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		55.620,00	55.620,00	0,00
08/11/2018	18777	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		14.220,00	14.220,00	0,00
08/11/2018	18778	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		64.800,00	64.800,00	0,00
08/11/2018	18779	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.440,00	10.440,00	0,00
18780	009998	05755	MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		524,74	0,00	524,74
08/11/2018	18781	000027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02549	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	95	1000026		2.059,00	2.059,00	0,00
08/11/2018	18782	000045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		13.500,00	10.980,00	2.520,00
08/11/2018	18783	000045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		600,00	600,00	0,00
08/11/2018	18784	010006	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010001		92,50	92,50	0,00
08/11/2018	18785	010005	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010001		138,57	138,57	0,00
08/11/2018	18786	010004	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010001		51,00	51,00	0,00
08/11/2018	18787	010003	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3010000		12,00	0,00	12,00
08/11/2018	18788	010000	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010001		42,03	42,03	0,00
08/11/2018	18789	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		7,20	7,20	0,00
08/11/2018	18790	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		23,70	23,70	0,00
08/11/2018	18791	009999	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000		150,00	0,00	150,00
08/11/2018	18792	009997	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		21,00	21,00	0,00
08/11/2018	18793	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		78,00	78,00	0,00
08/11/2018	18794	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		242,92	242,92	0,00
08/11/2018	18795	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01691	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		48,59	48,59	0,00
08/11/2018	18796	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		7.663,45	7.663,45	0,00

#		CONAM											
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											
DATA 14/12/2018		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											
		TODOS											
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/11/2018	18797	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		26.400,42	26.400,42	0,00
08/11/2018	18798	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/11/2018	18799	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.899,95	2.899,95	0,00
08/11/2018	18800	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/11/2018	18801	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
08/11/2018	18802	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/11/2018	18803	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00641	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000		9.000,00	369,54	8.630,46
08/11/2018	18804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSAO REF 10/2018	01	1100000		40.571,49	40.571,49	0,00
08/11/2018	18805	S10008	11604 CAMPESTO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		130,00	130,00	0,00
08/11/2018	18806	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE GODOY FI	01	2130000		1.785,60	1.785,60	0,00
08/11/2018	18807	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE GODOY FI	01	2130000		2.856,09	2.856,09	0,00
08/11/2018	18808	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE GODOY FI	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/11/2018	18809	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE MESSIAS EMILIA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/11/2018	18810	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO TEREZINHA BERNADETE	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/11/2018	18811	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		4.391,04	0,00	4.391,04
08/11/2018	18812	S10013	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		67,50	67,50	0,00
08/11/2018	18813	G00096	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		4,20	0,00	4,20
08/11/2018	18814	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		33,00	0,00	33,00
08/11/2018	18815	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		19,00	0,00	19,00
08/11/2018	18816	S10007	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		3.600,00	600,00	3.000,00
08/11/2018	18817	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		3.361,89	3.361,89	0,00
08/11/2018	18818	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		5.940,00	5.940,00	0,00
08/11/2018	18819	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00094	OR	39.57	LICENCA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT REF	02	2620000		402,16	0,00	402,16
08/11/2018	18820	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00789	OR	39.57	LICENCA USO SOFTWARE MICROSOFT REF. 2018	01	1100000		1.426,61	0,00	1.426,61
08/11/2018	18821	000000	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02516	OR	30.22	COMPLEM. AF 14688/2018 - ITEM 02	01	1100000		0,01	0,01	0,00
08/11/2018	18822	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00642	OR	39.57	LICENCA DE USO SOFTWARE MICROSOFT REF. 2	01	3050000		1.383,25	0,00	1.383,25
08/11/2018	18823	S10020	12209 LAUDELINO CYPRIANO 35604617822	02420	OR	51.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	91	1100000		8.500,00	0,00	8.500,00
08/11/2018	18824	S10018	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		32,00	32,00	0,00
08/11/2018	18825	S10017	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		10,90	10,90	0,00
08/11/2018	18826	S10014	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		28,23	28,23	0,00
08/11/2018	18827	S10012	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		198,00	0,00	198,00
08/11/2018	18828	S10011	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		50,90	50,90	0,00
08/11/2018	18829	S10010	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00643	OR	39.19	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	3020000		700,00	0,00	700,00
08/11/2018	18830	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		6.300,00	6.300,00	0,00
08/11/2018	18831	S10021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3010001		314,00	0,00	314,00
08/11/2018	18832	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000		20.981,33	20.981,33	0,00
08/11/2018	18833	S10015	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		699,20	0,00	699,20
08/11/2018	18834	S10019	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		154,70	154,70	0,00
08/11/2018	18835	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		477,70	0,00	477,70
08/11/2018	18836	S10035	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		200,00	200,00	0,00
									SUBTOTAL		600.285,30	658.515,43	34.802,31
09/11/2018	00820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 820	01	1100000		-130.000,00	0,00	0,00
09/11/2018	01834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1834	01	1100000		-50.000,00	0,00	0,00
09/11/2018	01976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1976	01	1100000		-17.100,00	0,00	0,00
09/11/2018	16653	S08895	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16653	01	1100000		-348,98	0,00	0,00
09/11/2018	16863	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-926,40	0,00	0,00
09/11/2018	17254	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-225,20	0,00	0,00
09/11/2018	17795	S09535	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01556	OR	52.35	ESTORNO PARCIAL DA NE 17795	01	1100000		-130,00	0,00	0,00
09/11/2018	18088	S09624	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02402	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 18088	02	5000044		-0,08	0,00	0,00
09/11/2018	18837	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP. DE VIAGEM A SAO PAULO/SP P/ TRANSP	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
09/11/2018	18838	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		224,34	224,34	0,00

#		CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														CONAM
DATA 14/12/2018		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018														Pagina 8	
		TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado				
09/11/2018	18839	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		448,47	448,47	0,00				
09/11/2018	18840	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		27,67	27,67	0,00				
09/11/2018	18841	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00				
09/11/2018	18842	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00				
09/11/2018	18843	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00				
09/11/2018	18844	SI0044	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,00	0,00	45,00				
09/11/2018	18845	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		76,98	76,98	0,00				
09/11/2018	18846	SI0040	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		100,64	100,64	0,00				
09/11/2018	18847	SI0041	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		4.340,00	4.340,00	0,00				
09/11/2018	18848	SI0042	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.29	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000		11.000,00	11.000,00	0,00				
09/11/2018	18849	SI0043	12159 MMP MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		5.566,10	0,00	5.566,10				
09/11/2018	18850	G00196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00119	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	02	2730000		1.847,60	1.847,60	0,00				
09/11/2018	18851	SI0044	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		4.162,26	4.162,26	0,00				
09/11/2018	18852	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000		334,00	0,00	334,00				
09/11/2018	18853	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS 82. JOGOS ABERTOS DO INTERIOR N	01	1100000		26.000,00	26.000,00	0,00				
09/11/2018	18854	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		750,00	750,00	0,00				
09/11/2018	18855	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		800,00	639,40	160,60				
09/11/2018	18856	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.100,00	929,20	170,80				
09/11/2018	18857	SI0052	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		4.800,00	0,00	4.800,00				
09/11/2018	18858	SI0053	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		684,80	0,00	684,80				
09/11/2018	18859	SI0053	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		166,99	0,00	166,99				
09/11/2018	18860	SI0053	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		697,30	0,00	697,30				
09/11/2018	18861	SI0053	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		148,65	0,00	148,65				
09/11/2018	18862	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		3,30	3,30	0,00				
09/11/2018	18863	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPIA	00146	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA JOSE DE	01	2130000		359,17	359,17	0,00				
09/11/2018	18864	SI0069	09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15	00995	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00				
09/11/2018	18865	SI0064	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	0,00	2.280,00				
09/11/2018	18866	SI0067	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3030000		78,00	0,00	78,00				
09/11/2018	18867	SI0070	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		138,00	0,00	138,00				
09/11/2018	18868	SI0061	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00				
09/11/2018	18869	SI0063	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00				
09/11/2018	18870	SI0062	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		1.317,50	1.317,50	0,00				
09/11/2018	18871	SI0054	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00022	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		380,00	380,00	0,00				
09/11/2018	18872	S09931	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		773,00	0,00	773,00				
09/11/2018	18873	S09931	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		243,04	243,04	0,00				
09/11/2018	18874	S09931	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		761,60	761,60	0,00				
09/11/2018	18875	SI0060	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	2200000		31,90	31,90	0,00				
09/11/2018	18876	SI0072	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00				
09/11/2018	18877	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		1.098,48	1.098,48	0,00				
09/11/2018	18878	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		266,45	266,45	0,00				
09/11/2018	18879	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		230,77	230,77	0,00				
09/11/2018	18880	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		27,67	27,67	0,00				
09/11/2018	18881	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02483	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		220,11	220,11	0,00				
09/11/2018	18882	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		192,00	192,00	0,00				
09/11/2018	18883	SI0074	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		23,14	23,14	0,00				
09/11/2018	18884	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.575,00	1.575,00	0,00				
09/11/2018	18885	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		313,90	313,90	0,00				
09/11/2018	18886	SI0075	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01780	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		2.300,00	2.300,00	0,00				
09/11/2018	18887	SI0071	11843 PROJETO CRIANCA FELIZ EIRELI -	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	01	1100000		1.360,00	1.360,00	0,00				
09/11/2018	18888	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		14.583,16	14.583,16	0,00				
09/11/2018	18889	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		230,84	230,84	0,00				
09/11/2018	18890	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		51,77	51,77	0,00				
09/11/2018	18891	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.207,81	1.207,81	0,00				

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 9		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2018	18892	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		90,45	90,45	0,00
09/11/2018	18893	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		492,70	492,70	0,00
09/11/2018	18894	S10073	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		39,00	39,00	0,00
09/11/2018	18895	S10059	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		25,00	25,00	0,00
09/11/2018	18896	S10058	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	260,00	0,00
09/11/2018	18897	S10057	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		676,00	0,00	676,00
09/11/2018	18898	S10056	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		130,00	0,00	130,00
09/11/2018	18899	S10055	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
09/11/2018	18900	S10051	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
09/11/2018	18901	S10050	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		605,00	605,00	0,00
09/11/2018	18902	S10049	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		580,00	580,00	0,00
09/11/2018	18903	S10048	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		112,50	112,50	0,00
09/11/2018	18904	S10047	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		112,50	112,50	0,00
09/11/2018	18905	S10045	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
09/11/2018	18906	S10039	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
09/11/2018	18907	S10038	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		480,68	480,68	0,00
09/11/2018	18908	S10037	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
09/11/2018	18909	S10036	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
09/11/2018	18910	S10034	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
09/11/2018	18911	S10033	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
09/11/2018	18912	S10032	11327 LUCIANO MARTINS LENCOSIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
09/11/2018	18913	S10031	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
09/11/2018	18914	S10030	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		760,00	0,00	760,00
09/11/2018	18915	S10029	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		195,00	0,00	195,00
09/11/2018	18916	S10028	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		774,00	0,00	774,00
09/11/2018	18917	S10027	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	02549	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000026		366,00	0,00	366,00
09/11/2018	18918	S10026	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	02549	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000026		66,00	0,00	66,00
09/11/2018	18919	S10025	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02549	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000026		72,60	72,60	0,00
09/11/2018	18920	S10024	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02549	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000026		143,80	143,80	0,00
09/11/2018	18921	S10023	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02549	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000026		753,00	753,00	0,00
09/11/2018	18922	S10022	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02549	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000026		1.977,89	0,00	1.977,89
09/11/2018	18923	S09985	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	0,00	498,00
									SUBTOTAL		-86.470,62	84.208,91	21.741,64
12/11/2018	03401	G00030	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00064	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3401	01	1100000		-6.079,20	0,00	0,00
12/11/2018	18530	S09870	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02526	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 18530	95	3000006		-3,99	0,00	0,00
12/11/2018	18852	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00385	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 18852	01	3030000		-334,00	0,00	0,00
12/11/2018	18924	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIP	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
12/11/2018	18925	S10081	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		12.167,21	12.167,21	0,00
12/11/2018	18926	G00171	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	02553	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	91	1100000		11.064,00	11.064,00	0,00
12/11/2018	18927	S10009	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000		6.300,00	0,00	6.300,00
12/11/2018	18928	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
12/11/2018	18929	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESA VIAGEM PARA REUNIAO REGIAO TURIS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
12/11/2018	18930	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		9.013,12	9.013,12	0,00
12/11/2018	18931	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2018	05	3020001		9.231,16	9.231,16	0,00
12/11/2018	18932	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2018	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
12/11/2018	18933	S00066	10521 BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755	OR	39.10	LOCACAO IMOVEL DETRAN - REAJUSTE VALOR	01	1100000		418,31	418,31	0,00
12/11/2018	18934	G00165	02838 NELSON JOSE GRANDI	02359	OR	52.57	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		7.955,00	7.955,00	0,00
12/11/2018	18935	G00165	02838 NELSON JOSE GRANDI	02359	OR	52.57	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		8.510,00	8.510,00	0,00
12/11/2018	18936	S10076	12237 PAULA PASCHETO 28759357800	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
12/11/2018	18937	S10077	12238 FLAVIO RODRIGO LOPES 215976658	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		4.500,00	4.500,00	0,00
12/11/2018	18938	S10082	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR	01	1100000		490,00	490,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018													Pagina 10	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
12/11/2018	18939	S10080	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00	
										SUBTOTAL	116.631,61	116.448,80	6.600,00	
13/11/2018	01810	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1810	01	3010000		-16.094,81	0,00	0,00	
13/11/2018	02062	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2062	01	1100000		-101,60	0,00	0,00	
13/11/2018	14230	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02485	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14230	05	3010001		-2.380,00	0,00	0,00	
13/11/2018	18033	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18033	01	1100000		-0,04	0,00	0,00	
13/11/2018	18940	O00000	09144 COMPANHIA AGRICOLA QUATA	02555	OR	61.99	DESAPROP. 01 GLEBA TERRAS COM 91.225,55	03	5000029		160.974,97	160.974,97	0,00	
13/11/2018	18941	O00000	09144 COMPANHIA AGRICOLA QUATA	02556	OR	61.99	DESAPROP. 01 GLEBA TERRAS COM 91.225,55	93	5000029		759.547,93	759.547,93	0,00	
13/11/2018	18942	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00	
13/11/2018	18943	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		33,95	33,95	0,00	
13/11/2018	18944	G00149	07259 INFOLF COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		68,12	68,12	0,00	
13/11/2018	18945	S10087	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		2.875,50	1.987,50	0,00	
13/11/2018	18946	S10096	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010001		23,91	0,00	0,00	
13/11/2018	18947	S10097	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010001		96,78	96,74	0,00	
13/11/2018	18948	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		7,11	7,11	0,00	
13/11/2018	18949	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		3,30	3,30	0,00	
13/11/2018	18950	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		7,14	7,14	0,00	
13/11/2018	18951	S10092	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00643	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000		1.087,50	0,00	1.087,50	
13/11/2018	18952	S10089	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02538	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	3020001		5.220,00	0,00	5.220,00	
13/11/2018	18953	S10088	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02456	OR	52.12	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	95	3010001		1.690,00	0,00	1.690,00	
13/11/2018	18954	S10086	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000		324,00	324,00	0,00	
13/11/2018	18955	S10095	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSIS	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		16,40	16,40	0,00	
13/11/2018	18956	S10095	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		29,70	29,70	0,00	
13/11/2018	18957	S10002	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000		927,00	0,00	927,00	
13/11/2018	18958	S09842	12239 CARLA CRISTINA ARANTES DA SILV	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		160,00	0,00	160,00	
13/11/2018	18959	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		241,80	241,80	0,00	
13/11/2018	18960	G00170	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		365,00	365,00	0,00	
13/11/2018	18961	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.500,00	0,00	1.500,00	
13/11/2018	18962	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		31.050,00	0,00	31.050,00	
13/11/2018	18963	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		2.000,00	0,00	2.000,00	
13/11/2018	18964	S10065	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	95	3010001		314,46	314,00	0,00	
13/11/2018	18965	S10066	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	95	3010001		934,15	0,00	934,15	
13/11/2018	18966	S10068	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		8.984,05	0,00	8.984,05	
13/11/2018	18967	S10066	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	95	3010001		838,65	827,00	11,65	
18968	S10084	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		6,50	0,00	6,50	
13/11/2018	18969	S10083	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	95	3010001		350,00	0,00	350,00	
13/11/2018	18970	S10085	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010001		144,00	0,00	144,00	
13/11/2018	18971	S10094	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010001		344,35	344,35	0,00	
13/11/2018	18972	S10098	06794 MACEDO E LEME FOTO E FILMAGEM	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		180,00	0,00	180,00	
13/11/2018	18973	G00096	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		145,80	0,00	145,80	
13/11/2018	18974	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		41.710,00	0,00	41.710,00	
13/11/2018	18975	G00096	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		458,80	0,00	458,80	
13/11/2018	18976	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		222,00	0,00	222,00	
13/11/2018	18977	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		16.288,00	0,00	16.288,00	
13/11/2018	18978	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		1.040,00	0,00	1.040,00	
13/11/2018	18979	G00097	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		2.344,50	0,00	2.344,50	
13/11/2018	18980	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		676,80	0,00	676,80	
13/11/2018	18981	G00097	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		9.990,00	0,00	9.990,00	
13/11/2018	18982	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		4.740,00	0,00	4.740,00	
13/11/2018	18983	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		533,00	0,00	533,00	
13/11/2018	18984	G00216	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		139,41	92,94	0,00	

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 14/12/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018		
TODOS												Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
13/11/2018	18985	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		3.135,00	3.135,00	0,00	
13/11/2018	18986	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		28.000,00	0,00	28.000,00	
13/11/2018	18987	G00096	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		97,20	97,20	0,00	
13/11/2018	18988	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		5.829,00	0,00	5.829,00	
13/11/2018	18989	G00096	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		324,20	0,00	324,20	
13/11/2018	18990	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		166,50	0,00	166,50	
13/11/2018	18991	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		4.599,25	0,00	4.599,25	
13/11/2018	18992	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		520,00	0,00	520,00	
13/11/2018	18993	G00097	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		781,50	0,00	781,50	
13/11/2018	18994	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		338,40	0,00	338,40	
13/11/2018	18995	G00097	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		4.995,00	0,00	4.995,00	
13/11/2018	18996	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.299,64	0,00	1.299,64	
13/11/2018	18997	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		426,40	0,00	426,40	
13/11/2018	18998	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		643,50	643,50	0,00	
13/11/2018	18999	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		7.000,00	0,00	7.000,00	
13/11/2018	19000	G00096	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		48,60	48,60	0,00	
13/11/2018	19001	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.937,50	1.937,50	0,00	
13/11/2018	19002	G00096	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		96,10	0,00	96,10	
13/11/2018	19003	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		55,50	0,00	55,50	
13/11/2018	19004	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		2.202,45	0,00	2.202,45	
13/11/2018	19005	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		195,00	0,00	195,00	
13/11/2018	19006	G00097	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		156,30	0,00	156,30	
13/11/2018	19007	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		169,20	0,00	169,20	
13/11/2018	19008	G00097	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		1.665,00	0,00	1.665,00	
13/11/2018	19009	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		441,00	0,00	441,00	
13/11/2018	19010	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		159,90	0,00	159,90	
13/11/2018	19011	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE BRUNO	01	3020000		104,12	104,12	0,00	
13/11/2018	19012	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		99,00	99,00	0,00	
13/11/2018	19013	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		2.450,00	0,00	2.450,00	
13/11/2018	19014	S10099	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		280,00	280,00	0,00	
13/11/2018	19015	S10101	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		490,00	490,00	0,00	
13/11/2018	19016	S10102	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		950,00	950,00	0,00	
13/11/2018	19017	S10103	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00	
13/11/2018	19018	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		101,60	101,60	0,00	
13/11/2018	19019	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		16.094,81	16.094,81	0,00	
13/11/2018	19020	S10100	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00271	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.080,00	1.080,00	0,00	
13/11/2018	19021	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01 1100000				13,60	0,00	13,60	
13/11/2018	19022	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS CONTRATO FINANCIAMENTO DE VEICULOS	01	1100000		15.695,48	15.695,48	0,00	
13/11/2018	19023	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		197.100,00	197.100,00	0,00	
13/11/2018	19024	S10104	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010001		1.964,16	1.964,16	0,00	
13/11/2018	19025	G00217	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02509	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000127		3.560,00	0,00	3.560,00	
13/11/2018	19026	G00217	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02509	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000127		16.300,00	0,00	16.300,00	
13/11/2018	19027	G00217	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02509	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000127		7.000,00	0,00	7.000,00	
13/11/2018	19028	G00217	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02509	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000127		750,00	0,00	750,00	
13/11/2018	19029	G00217	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02509	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000127		750,00	0,00	750,00	
13/11/2018	19030	G00217	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02509	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000127		3.486,80	0,00	3.486,80	
13/11/2018	19031	G00217	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02509	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000127		11.000,00	0,00	11.000,00	
13/11/2018	19032	S10105	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		10.710,00	10.710,00	0,00	
13/11/2018	19033	S10107	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00	
13/11/2018	19034	S10106	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		1.416,00	566,40	849,60	
13/11/2018	19035	S10108	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.515,00	0,00	1.515,00	
13/11/2018	19036	G00217	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02509	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000127		10.990,00	0,00	10.990,00	
13/11/2018	19037	G00189	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		147,00	147,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 13		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2018	19078	S10115	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		490,00	490,00	0,00
14/11/2018	19079	S10116	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		99,00	99,00	0,00
14/11/2018	19080	S10119	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		679,00	679,00	0,00
14/11/2018	19081	S10120	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,60	90,60	0,00
SUBTOTAL											30.974,31	90.080,48	23.585,27
19/11/2018	00121	S90046	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	GL	39.17	ESTORNO PARCIAL N.E. 121/2018	01	1100000		-1.055,51	0,00	0,00
19/11/2018	15087	S08097	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 15087	05	5000037		-25,30	0,00	0,00
19/11/2018	16547	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 16547	05	2000002		-560,00	0,00	0,00
19/11/2018	17409	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 17409	05	2000002		-1.680,00	0,00	0,00
19/11/2018	18835	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 18835	01	1100000		-477,70	0,00	0,00
19/11/2018	18866	S10067	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.04	ESTORNO TOTAL N.E. 18866	01	3030000		-78,00	0,00	0,00
19/11/2018	18946	S10096	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02486	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 18946	05	3010001		-23,91	0,00	0,00
19/11/2018	18947	S10097	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02486	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18947	05	3010001		-0,04	0,00	0,00
19/11/2018	19082	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/10/18 A 15/11/1	01	1100000		14.733,81	14.733,81	0,00
19/11/2018	19083	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		4.803,12	4.803,12	0,00
19/11/2018	19084	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000		20.116,27	20.116,27	0,00
19/11/2018	19085	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		8.808,49	8.808,49	0,00
19/11/2018	19086	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.670,75	3.670,75	0,00
19/11/2018	19087	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000		8.660,93	8.660,93	0,00
19/11/2018	19088	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHIROS TUTELARES	01	1100000		6.690,40	6.690,40	0,00
19/11/2018	19089	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00002	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CINTIA TEREZINHA DU	01	1100000		9.365,52	9.365,52	0,00
19/11/2018	19090	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP. VIAGENS - CURSOS, CAPACITACOES, RE	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
19/11/2018	19091	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02558	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CINTIA TEREZINHA DU	01	1100000		15.034,85	15.034,85	0,00
19/11/2018	19092	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		91,50	90,64	0,00
19/11/2018	19093	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02407	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 020/2018	93	5000004		30.106,60	30.106,60	0,00
19/11/2018	19094	S10158	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		168,50	168,50	0,00
19/11/2018	19095	S10158	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.115,50	1.115,50	0,00
19/11/2018	19096	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		46,50	0,00	46,50
19/11/2018	19097	S10141	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3030000		230,00	230,00	0,00
19/11/2018	19098	S10142	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		265,60	265,60	0,00
19/11/2018	19099	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
19/11/2018	19100	S10143	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
19/11/2018	19101	S10145	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		237,00	0,00	237,00
19/11/2018	19102	S10146	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
19/11/2018	19103	S10147	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,00	0,00	6,00
19/11/2018	19104	S10144	11604 CAMPEATO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
19/11/2018	19105	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3010001		111,49	108,49	0,00
19/11/2018	19106	S10140	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		62,20	62,20	0,00
19/11/2018	19107	S10140	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		29,10	29,10	0,00
19/11/2018	19108	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		303,58	303,27	0,00
19/11/2018	19109	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		109,79	109,79	0,00
19/11/2018	19110	S10149	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
19/11/2018	19111	S10150	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
19/11/2018	19112	S10152	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	0,00	16,00
19/11/2018	19113	S10153	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,80	0,00	26,80
19/11/2018	19114	S10154	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	0,00	14,00
19/11/2018	19115	S10155	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,00	0,00	68,00
19/11/2018	19116	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	01755	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		338,84	338,84	0,00
19/11/2018	19117	S10157	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
19/11/2018	19118	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		663,70	0,00	663,70
19/11/2018	19119	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		662,40	662,40	0,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018													
TODOS													
Pagina 14													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2018	19120	S10151	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		370,00	370,00	0,00
19/11/2018	19121	S10159	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01755	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		160,55	0,00	160,55
19/11/2018	19122	S09830	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		140,00	70,00	70,00
19/11/2018	19123	S10156	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	3040001		91,50	90,64	0,00
19/11/2018	19124	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	3040001		109,88	109,77	0,00
19/11/2018	19125	S10148	03616 CEBLIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		23,91	23,91	0,00
19/11/2018	19126	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	REFERENTE BOLSA TECNICO/ATLETA DE 18/10/	01	1100000		11.050,00	11.050,00	0,00
19/11/2018	19127	S10161	11811 LENCOIS FRETOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		175,00	0,00	175,00
19/11/2018	19128	S10162	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		37,80	37,80	0,00
19/11/2018	19129	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01627	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		79,52	79,52	0,00
19/11/2018	19130	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00692	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		79,53	79,53	0,00
19/11/2018	19131	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		100,40	0,00	100,40
19/11/2018	19132	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		356,00	356,00	0,00
19/11/2018	19133	S10169	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		393,50	0,00	393,50
19/11/2018	19134	S10160	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		183,48	132,32	0,00
19/11/2018	19135	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	3040001		157,64	157,48	0,00
19/11/2018	19136	G00174	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		654,00	654,00	0,00
19/11/2018	19137	G00174	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		665,28	665,28	0,00
19/11/2018	19138	G00174	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		223,08	0,00	223,08
19/11/2018	19139	G00174	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		75,00	75,00	0,00
19/11/2018	19140	S10178	11244 MARIANA TIERI MINETTO	00635	OR	36.06	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		4.500,00	0,00	4.500,00
19/11/2018	19141	S10173	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.250,00	1.250,00	0,00
19/11/2018	19142	G00174	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		1.374,00	0,00	1.374,00
19/11/2018	19143	G00216	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		609,60	609,60	0,00
19/11/2018	19144	G00088	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		549,00	0,00	549,00
19/11/2018	19145	S10165	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		89,50	89,50	0,00
19/11/2018	19146	S10166	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3040001		38,64	38,64	0,00
19/11/2018	19147	S10168	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		3.535,00	3.535,00	0,00
19/11/2018	19148	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010001		14,40	0,00	14,40
19/11/2018	19149	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010001		14,40	0,00	14,40
19/11/2018	19150	G00148	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		88,80	88,80	0,00
19/11/2018	19151	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.150,00	1.150,00	0,00
19/11/2018	19152	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		50,00	50,00	0,00
19/11/2018	19153	S10176	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
19/11/2018	19154	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		960,00	0,00	960,00
19/11/2018	19155	S10180	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		89,92	0,00	89,92
19/11/2018	19156	S10181	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		135,00	135,00	0,00
19/11/2018	19157	000000	12144 PROJETO COSTURANDO O FUTURO	02473	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO PROJETO COSTURANDO O	02	5000047		6.600,00	6.600,00	0,00
19/11/2018	19158	000000	12143 PROJETO NATAL ESPETACULAR	02474	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO PROJETO NATAL ESPETAC	02	5000048		1.650,00	1.650,00	0,00
19/11/2018	19159	S09545	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00137	OR	39.99	COMPLEMENTO AF/15297/2017	01	1100000		0,01	0,01	0,00
19/11/2018	19160	S10186	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.280,60	7.280,60	0,00
19/11/2018	19161	S10188	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
19/11/2018	19162	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00462	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
19/11/2018	19163	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00462	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		162,00	0,00	162,00
19/11/2018	19164	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		310,00	0,00	310,00
19/11/2018	19165	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		574,00	574,00	0,00
19/11/2018	19166	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		675,00	675,00	0,00
19/11/2018	19167	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		996,00	0,00	996,00
19/11/2018	19168	S10093	12244 SOYUZ DIDATIC LTDA - EPP	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3050000		437,00	437,00	0,00
19/11/2018	19169	S10193	00172 BOSQ & BOSQ ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000		185,00	0,00	185,00
19/11/2018	19170	G00088	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		1.472,00	1.472,00	0,00
19/11/2018	19171	S10183	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		14,00	14,00	0,00
19/11/2018	19172	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		172,00	172,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018												Pagina 15	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2018	19173	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		74,00	0,00	74,00
19/11/2018	19174	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.320,00	330,00	990,00
19/11/2018	19175	S10184	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		197,00	59,10	137,90
19/11/2018	19176	S10167	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		4.116,00	4.116,00	0,00
19/11/2018	19177	S10174	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		70,00	0,00	0,00
19/11/2018	19178	S10182	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		53,90	0,00	53,90
19/11/2018	19179	S10185	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000		1.470,00	0,00	1.470,00
19/11/2018	19180	S10185	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000		1.980,00	0,00	1.980,00
19/11/2018	19181	S10187	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		400,00	0,00	400,00
19/11/2018	19182	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		4.140,00	0,00	4.140,00
19/11/2018	19183	S10190	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		209,40	0,00	209,40
19/11/2018	19184	S10191	10716 GOMES, OLIVEIRA & CIA MONT.ELE	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		96,00	96,00	0,00
19/11/2018	19185	S10192	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		39,00	39,00	0,00
19/11/2018	19186	S10195	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		2.345,00	0,00	0,00
19/11/2018	19187	S10194	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		350,00	350,00	0,00
19/11/2018	19188	G00213	08854 HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTE	02519	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	93	1000043		28.000,00	0,00	28.000,00
									SUBTOTAL		226.617,14	178.114,69	49.931,45
20/11/2018	00454	S00090	10638 ARISP - ASSOC. REGISTRADORES I	00755	EE	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 454	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
20/11/2018	01185	S00412	06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1185	01	1100000		-372,85	0,00	0,00
20/11/2018	01302	O00000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 1302	01	1100000		-405,62	0,00	0,00
20/11/2018	01327	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 1327	01	1100000		-4,72	0,00	0,00
20/11/2018	01955	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 01955	05	3010004		-1.506,30	0,00	0,00
20/11/2018	02413	S00923	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2413	01	2120000		-1.100,00	0,00	0,00
20/11/2018	02483	S00980	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 2483	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
20/11/2018	04944	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 4944	01	1100000		-51,00	0,00	0,00
20/11/2018	05205	S02538	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00151	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 5205	01	2130000		-160,00	0,00	0,00
20/11/2018	06154	S03130	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00462	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 6154	01	1100000		-131,20	0,00	0,00
20/11/2018	06972	S03558	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00151	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6972	01	2130000		-130,00	0,00	0,00
20/11/2018	07856	S04123	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00460	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7856	01	1100000		-37,77	0,00	0,00
20/11/2018	07908	G00035	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7908	01	1100000		-2.140,00	0,00	0,00
20/11/2018	08637	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 8637	01	1100000		-4,72	0,00	0,00
20/11/2018	09166	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9166	01	1100000		-402,90	0,00	0,00
20/11/2018	09301	S04843	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9301	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
20/11/2018	09387	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9387	01	1100000		-1.300,00	0,00	0,00
20/11/2018	09478	S04925	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9478	01	1100000		-400,00	0,00	0,00
20/11/2018	09847	S05139	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00905	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 9847	05	2200006		-40,00	0,00	0,00
20/11/2018	10082	S05273	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10082	05	2200006		-300,00	0,00	0,00
20/11/2018	10606	S05513	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 10606	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
20/11/2018	10872	S05656	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10872	01	2200000		-90,00	0,00	0,00
20/11/2018	11386	S05984	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11386	02	2730000		-71,50	0,00	0,00
20/11/2018	11397	S05994	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	01712	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11397	01	2120000		-175,00	0,00	0,00
20/11/2018	11398	S05995	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11398	02	2620000		-300,00	0,00	0,00
20/11/2018	11611	S06126	08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11611	01	2200000		-650,00	0,00	0,00
20/11/2018	11654	S06142	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL N.E. 11654	05	2200006		-39,76	0,00	0,00
20/11/2018	12457	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12457	01	1100000		-97,00	0,00	0,00
20/11/2018	12464	S06594	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 12464	01	2120000		-410,00	0,00	0,00
20/11/2018	12474	S06601	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.21	ESTORNO TOTAL N.E. 12474	05	2200006		-28,00	0,00	0,00
20/11/2018	12631	S06693	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 12631	05	2200006		-63,10	0,00	0,00
20/11/2018	13817	S07362	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	ESTORNO TOTAL N.E. 13817	01	2120000		-65,50	0,00	0,00
20/11/2018	14609	S07830	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14609	01	1100000		-750,00	0,00	0,00
20/11/2018	16926	S09004	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 16926	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018													Pagina	16
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
20/11/2018	17586	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.551,32	0,00	0,00	
20/11/2018	19189	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 10/2018	01	1100000		143.527,20	143.527,20	0,00	
20/11/2018	19190	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		3.109,04	3.109,04	0,00	
20/11/2018	19191	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000		20,71	20,71	0,00	
20/11/2018	19192	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURO MINERAL	01	1100000		74,48	74,48	0,00	
20/11/2018	19193	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.249,60	1.249,60	0,00	
20/11/2018	19194	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		488,73	488,73	0,00	
20/11/2018	19195	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.685,35	2.685,35	0,00	
20/11/2018	19196	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00285	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		10,15	0,00	0,00	
20/11/2018	19196	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00285	OR	39.81	ESTORNO TOTAL N.E. 19196	01	1100000		-10,15	0,00	0,00	
20/11/2018	19197	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		715,50	715,50	0,00	
20/11/2018	19198	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESPESES DE VIAGEM A SAO PAULO/SP - CAPA	01	1100000		600,00	600,00	0,00	
20/11/2018	19199	S10078	12246 FLAVIA SANTINHO MOTTA 13727894	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00	
20/11/2018	19200	S10196	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		290,00	0,00	290,00	
20/11/2018	19201	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		15,50	0,00	15,50	
20/11/2018	19202	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		8,00	0,00	8,00	
20/11/2018	19203	S10200	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		149,23	0,00	149,23	
20/11/2018	19204	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		8.700,00	0,00	8.700,00	
20/11/2018	19205	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		10,15	10,15	0,00	
20/11/2018	19206	S10179	06077 ROSALICE SIQUEIRA BARBIERI BAU	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS	05	2200061		7.600,00	0,00	7.600,00	
20/11/2018	19207	S10209	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	5000037		261,68	261,68	0,00	
20/11/2018	19208	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CLEICIANE DE CARVAL	05	3010004		1.506,30	1.506,30	0,00	
20/11/2018	19209	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CLEICIANE DE CARVAL	05	3010004		3.664,49	3.664,49	0,00	
20/11/2018	19210	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CLEICIANE DE C	01	3010000		262,33	262,33	0,00	
20/11/2018	19211	S10207	11094 PROEST COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		347,01	347,01	0,00	
20/11/2018	19212	S10205	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		233,15	0,00	233,15	
20/11/2018	19213	S10204	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		840,00	0,00	840,00	
20/11/2018	19214	S10203	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00	
20/11/2018	19215	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		850,00	338,63	511,37	
20/11/2018	19216	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		200,00	18,58	181,42	
20/11/2018	19217	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		600,00	163,97	436,03	
20/11/2018	19218	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	05	5000032		700,00	145,60	554,40	
20/11/2018	19219	S10199	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2620000		2.036,00	0,00	2.036,00	
20/11/2018	19220	S10199	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2620000		1.200,00	0,00	1.200,00	
20/11/2018	19221	S10164	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		247,50	0,00	247,50	
20/11/2018	19222	S10164	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		1.158,00	1.158,00	0,00	
19223	S10164	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		19,00	19,00	0,00	0,00	
20/11/2018	19224	S10164	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		19,20	0,00	19,20	
20/11/2018	19225	S10201	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		463,00	0,00	463,00	
20/11/2018	19226	S10202	11603 JULIANO DORTEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		370,00	0,00	370,00	
20/11/2018	19227	S10206	11311 C4 CIENTIFICA COM.DE PROD. LAB	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		78,76	0,00	78,76	
20/11/2018	19228	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		6.800,00	3.000,00	3.800,00	
20/11/2018	19229	S10213	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		210,00	210,00	0,00	
20/11/2018	19230	S10175	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00	
20/11/2018	19231	S10212	05898 RADIO NOVA FM LENCOSIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00	
20/11/2018	19232	S10211	06689 ALFA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.480,00	0,00	1.480,00	
20/11/2018	19233	S10171	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00	
20/11/2018	19234	S10197	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE DETETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00	
20/11/2018	19235	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		146,00	146,00	0,00	
20/11/2018	19236	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SEMPLIAN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		111,80	0,00	111,80	
20/11/2018	19237	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		436,50	436,50	0,00	
20/11/2018	19238	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		146,00	146,00	0,00	
20/11/2018	19239	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SEMPLIAN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		111,80	0,00	111,80	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 17		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/11/2018	19240	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		189,60	0,00	189,60
20/11/2018	19241	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		436,50	0,00	436,50
20/11/2018	19242	S10216	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00271	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		280,00	280,00	0,00
SUBTOTAL											179.589,85	168.012,85	31.955,26
21/11/2018	00745	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 745	01	1100000		-20.000,00	0,00	0,00
21/11/2018	01782	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1782	01	1100000		-78.349,10	0,00	0,00
21/11/2018	01914	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	1100000		-100.000,00	0,00	0,00
21/11/2018	01953	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1953	01	3020000		-161.453,70	0,00	0,00
21/11/2018	07550	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07550	02	1000027		-179,70	0,00	0,00
21/11/2018	08754	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 08754	01	1300000		-1.742,54	0,00	0,00
21/11/2018	10471	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10471	05	1000026		-9.987,49	0,00	0,00
21/11/2018	10979	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 10979	01	1100000		-1.319,39	0,00	0,00
21/11/2018	13732	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13732	02	1000027		-6.043,50	0,00	0,00
21/11/2018	14451	G00043	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14451	05	3500000		-4.080,00	0,00	0,00
21/11/2018	18964	S10065	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02455	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 18964	95	3010001		-0,46	0,00	0,00
21/11/2018	19048	S10133	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19048	01	2200000		-1.456,12	0,00	0,00
21/11/2018	19243	S10223	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
21/11/2018	19244	S10224	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		123,00	123,00	0,00
21/11/2018	19245	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000		3,31	3,31	0,00
21/11/2018	19246	S10247	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		180,40	180,40	0,00
21/11/2018	19247	O00000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO - COMPLEMENTO N.E.	01	1100000		3.290,19	3.290,19	0,00
21/11/2018	19248	S10219	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		4.342,05	2.950,78	1.391,27
21/11/2018	19249	S10219	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.341,94	1.321,94	0,00
21/11/2018	19250	S10250	08731 MNETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		415,00	0,00	415,00
21/11/2018	19251	S10249	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000		718,00	718,00	0,00
21/11/2018	19252	S10248	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		337,20	337,20	0,00
21/11/2018	19253	S10248	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		132,20	0,00	132,20
21/11/2018	19254	S09897	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		460,00	0,00	460,00
21/11/2018	19255	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00120	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2730000		2.507,09	0,00	2.507,09
21/11/2018	19256	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00110	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2740000		2.018,94	0,00	2.018,94
21/11/2018	19257	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00094	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		5.891,63	0,00	5.891,63
21/11/2018	19258	S10210	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		60,03	0,00	60,03
21/11/2018	19259	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.100,00	0,00	1.100,00
21/11/2018	19260	S10163	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000		106,90	0,00	106,90
21/11/2018	19261	S10163	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000		9,50	9,50	0,00
21/11/2018	19262	S10163	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000		14,40	0,00	14,40
21/11/2018	19263	S10163	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000		834,00	834,00	0,00
21/11/2018	19264	S10214	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2740000		160,00	0,00	160,00
21/11/2018	19265	S10228	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02456	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010001		1.794,00	0,00	1.794,00
21/11/2018	19266	S10230	01027 LOJAS CEM S.A.	02456	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010001		328,00	0,00	328,00
21/11/2018	19267	S10220	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	02	5000021		1.275,00	1.275,00	0,00
21/11/2018	19268	S10222	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02539	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	95	5000026		3.075,00	0,00	3.075,00
21/11/2018	19269	S10239	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
21/11/2018	19270	S10237	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.834,00	2.834,00	0,00
21/11/2018	19271	S10236	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
21/11/2018	19272	S10235	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
21/11/2018	19273	S10234	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		425,30	425,30	0,00
21/11/2018	19274	S10233	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
21/11/2018	19275	S10232	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
21/11/2018	19276	S10231	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
21/11/2018	19277	S10229	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		5.668,00	5.668,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018		Pagina	18
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
21/11/2018	19278	S10227	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.834,00	2.834,00	0,00	
21/11/2018	19279	S10225	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00	
21/11/2018	19280	S10221	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	0,00	0,00	
21/11/2018	19281	S10218	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		307,41	0,00	307,41	
21/11/2018	19282	S10218	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		23,40	0,00	23,40	
21/11/2018	19283	S10217	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		192,42	0,00	192,42	
21/11/2018	19284	S10215	09596 SIMON PAINES IND E COM. DE EQ	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		1.600,00	0,00	1.600,00	
21/11/2018	19285	S10244	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		955,00	0,00	955,00	
21/11/2018	19286	S10243	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00	
21/11/2018	19287	S10242	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00	
21/11/2018	19288	S10240	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,70	10,70	0,00	
21/11/2018	19289	S10238	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		50,00	50,00	0,00	
21/11/2018	19290	S10246	12008 FRANCISCO BARBOSA	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00	
21/11/2018	19291	S10245	11994 APARECIDO DONIZETTE BIAZOTTO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00	
21/11/2018	19292	S10252	01027 LOJAS CEM S.A.	02456	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	3010001		696,00	0,00	696,00	
21/11/2018	19293	S10253	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00	
21/11/2018	19294	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		1.839,50	1.839,50	0,00	
21/11/2018	19295	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.547,30	0,00	2.547,30	
21/11/2018	19296	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		5.458,50	5.458,50	0,00	
21/11/2018	19297	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		350,00	350,00	0,00	
21/11/2018	19298	G00185	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		11.570,00	0,00	11.570,00	
21/11/2018	19299	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02530	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	95	3000006		2.650,00	0,00	2.650,00	
21/11/2018	19300	S10241	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3030000		380,00	0,00	0,00	
21/11/2018	19301	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000		2.303,91	0,00	2.303,91	
21/11/2018	19302	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000		456,00	0,00	456,00	
21/11/2018	19303	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000		1.660,69	0,00	1.660,69	
21/11/2018	19304	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		1.197,00	0,00	1.197,00	
21/11/2018	19305	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		11.918,74	0,00	11.918,74	
21/11/2018	19306	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		20.000,00	10.997,70	9.002,30	
21/11/2018	19307	S00009	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		3.179,18	1.972,12	1.207,06	
21/11/2018	19308	S10258	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.834,00	2.834,00	0,00	
21/11/2018	19309	G00215	12247 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		2.390,00	0,00	2.390,00	
21/11/2018	19310	G00215	12247 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		2.390,00	0,00	2.390,00	
21/11/2018	19311	G00215	12247 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		2.390,00	0,00	2.390,00	
21/11/2018	19312	G00215	12247 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		2.390,00	0,00	2.390,00	
21/11/2018	19313	G00215	12247 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		2.390,00	0,00	2.390,00	
21/11/2018	19314	G00215	12245 J H AR CONDICIONADO EIRELLI	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		2.100,00	0,00	2.100,00	
21/11/2018	19315	G00215	12245 J H AR CONDICIONADO EIRELLI	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		2.100,00	0,00	2.100,00	
21/11/2018	19316	S10255	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	02526	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	3000006		1.320,00	0,00	1.320,00	
21/11/2018	19317	S10256	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00995	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		3.250,00	3.250,00	0,00	
21/11/2018	19318	S10257	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00995	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		800,00	800,00	0,00	
21/11/2018	19319	S10259	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		8.500,00	8.500,00	0,00	
21/11/2018	19320	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		500,00	500,00	0,00	
21/11/2018	19321	G00215	12245 J H AR CONDICIONADO EIRELLI	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		4.200,00	0,00	4.200,00	
21/11/2018	19322	G00215	12245 J H AR CONDICIONADO EIRELLI	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		4.200,00	0,00	4.200,00	
21/11/2018	19323	G00215	12245 J H AR CONDICIONADO EIRELLI	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		4.200,00	0,00	4.200,00	
21/11/2018	19324	G00215	12245 J H AR CONDICIONADO EIRELLI	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		2.100,00	0,00	2.100,00	
21/11/2018	19325	G00215	12245 J H AR CONDICIONADO EIRELLI	02431	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3600000		4.200,00	0,00	4.200,00	
21/11/2018	19326	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02549	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	95	1000026		2.821,79	2.818,05	3,74	
21/11/2018	19327	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02549	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	95	1000026		4.002,90	0,00	4.002,90	
21/11/2018	19328	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.550,20	6.550,20	0,00	
21/11/2018	19329	S10262	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.800,00	450,00	1.350,00	
21/11/2018	19330	S10260	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00995	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000		1.160,00	1.160,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 20		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2018	19352	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		520,00	0,00	520,00
22/11/2018	19353	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		220,80	0,00	220,80
22/11/2018	19354	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		394,20	0,00	394,20
22/11/2018	19355	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		66,00	66,00	0,00
22/11/2018	19356	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		11,55	0,00	11,55
22/11/2018	19357	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		54,20	54,20	0,00
22/11/2018	19358	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		99,60	0,00	99,60
22/11/2018	19359	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		86,10	86,10	0,00
22/11/2018	19360	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		74,00	0,00	74,00
22/11/2018	19361	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		693,84	0,00	693,84
22/11/2018	19362	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,90	0,00	49,90
22/11/2018	19363	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		709,46	0,00	709,46
22/11/2018	19364	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		403,20	0,00	403,20
22/11/2018	19365	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		2.247,00	0,00	2.247,00
22/11/2018	19366	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		151,20	0,00	151,20
22/11/2018	19367	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		324,00	0,00	324,00
22/11/2018	19368	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		851,58	0,00	851,58
22/11/2018	19369	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,50	0,00	49,50
22/11/2018	19370	G00170	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		1.620,00	0,00	1.620,00
22/11/2018	19371	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		235,00	0,00	235,00
22/11/2018	19372	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		300,00	0,00	300,00
22/11/2018	19373	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		495,00	0,00	495,00
22/11/2018	19374	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		83,20	0,00	83,20
22/11/2018	19375	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		9.100,00	0,00	9.100,00
22/11/2018	19376	G00145	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		684,00	0,00	684,00
22/11/2018	19377	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.556,80	0,00	2.556,80
22/11/2018	19378	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		356,30	0,00	356,30
22/11/2018	19379	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		89,28	0,00	89,28
22/11/2018	19380	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		104,20	0,00	104,20
22/11/2018	19381	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		92,52	0,00	92,52
22/11/2018	19382	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		89,95	0,00	89,95
22/11/2018	19383	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		37,65	0,00	37,65
22/11/2018	19384	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		639,20	0,00	639,20
22/11/2018	19385	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.491,50	0,00	1.491,50
22/11/2018	19386	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		5.219,00	0,00	5.219,00
22/11/2018	19387	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		52,56	0,00	52,56
22/11/2018													
19388	G00080	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		239,00	0,00	239,00
22/11/2018	19389	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		131,50	0,00	131,50
22/11/2018	19390	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		99,70	99,70	0,00
22/11/2018	19391	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		428,12	0,00	428,12
22/11/2018	19392	S10269	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
22/11/2018	19393	S10270	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	02517	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	1100000		3.927,41	3.927,41	0,00
22/11/2018	19394	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	3040001		12.000,00	1.229,12	10.770,88
22/11/2018	19395	G00010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		150,00	150,00	0,00
22/11/2018	19396	S10267	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		72,80	0,00	72,80
22/11/2018	19397	S10268	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		21,82	21,82	0,00
22/11/2018	19398	G00184	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		1.660,00	1.660,00	0,00
22/11/2018	19399	S10271	04714 ROBERT MUELLER ME	02526	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000006		39,00	0,00	39,00
22/11/2018	19400	S10272	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		296,00	296,00	0,00
22/11/2018	19401	S10273	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	02526	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	95	3000006		235,00	0,00	235,00
22/11/2018	19402	S10275	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		160,00	0,00	160,00
22/11/2018	19403	S10278	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,00	0,00	12,00
22/11/2018	19404	S10276	09658 FEDERACAO DE FANFARRAS E BANDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000		8.427,00	8.427,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM			
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018										Pagina 21			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2018	19405	SI0283	12034 MEDLU COM., IMP., E EXP. E DIS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		2.958,37	0,00	2.958,37
22/11/2018	19406	SI0280	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.574,90	1.574,90	0,00
22/11/2018	19407	G00222	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		1.730,00	0,00	1.730,00
22/11/2018	19408	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		117,00	0,00	117,00
22/11/2018	19409	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANGELICA MARCELINO	05	3010004		1.712,21	1.712,21	0,00
22/11/2018	19410	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANGELICA MARCELINO	05	3010004		1.785,45	1.785,45	0,00
22/11/2018	19411	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANGELICA ARCEL	01	3010000		280,23	280,23	0,00
22/11/2018	19412	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		12,50	12,50	0,00
22/11/2018	19413	SI0287	04558 A. J. FRACETO GRAFICA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000037		240,00	240,00	0,00
22/11/2018	19414	G00064	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		189,90	0,00	189,90
22/11/2018	19415	SI0277	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3020000		185,00	185,00	0,00
22/11/2018	19416	SI0279	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3050000		60,00	60,00	0,00
22/11/2018	19417	SI0281	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000		65,00	0,00	65,00
22/11/2018	19418	SI0282	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3020000		90,00	90,00	0,00
22/11/2018	19419	SI0288	06932 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
22/11/2018	19420	SI0298	00241 LEGIOA MIRIM DE LENCOS Pta.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.456,12	1.456,12	0,00
22/11/2018	19421	SI0286	04490 FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGI	02444	OR	39.99	SERVICOS DE SONDAJEM DE SOLO	05	1000026		6.330,00	0,00	6.330,00
22/11/2018	19422	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		8.221,60	0,00	8.221,60
22/11/2018	19423	SI0292	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,50	32,50	0,00
22/11/2018	19424	SI0294	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		164,52	164,52	0,00
22/11/2018	19425	SI0299	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00
22/11/2018	19426	SI0301	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		159,80	0,00	159,80
22/11/2018	19427	SI0302	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,83	0,00	5,83
22/11/2018	19428	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		178,00	0,00	178,00
22/11/2018	19429	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		65,06	0,00	65,06
22/11/2018	19430	SI0289	12178 DEDETIZADORA LENCENSE LTDA.	00514	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
22/11/2018	19431	SI0290	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00514	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		130,00	0,00	130,00
22/11/2018	19432	SI0297	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.867,36	1.867,36	0,00
22/11/2018	19433	SI0297	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		390,72	0,00	390,72
22/11/2018	19434	SI0297	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		567,15	567,15	0,00
22/11/2018	19435	SI0293	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000		635,00	635,00	0,00
22/11/2018	19436	SI0295	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000		1.211,00	1.211,00	0,00
22/11/2018	19437	SI0300	07282 ORLANDO MIGLIOI - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		35,00	0,00	35,00
22/11/2018	19438	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 10/2018	05	3020001		134.941,79	134.941,79	0,00
22/11/2018	19439	SI0311	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		91,90	91,90	0,00
22/11/2018	19440	SI0307	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		21,78	21,78	0,00
19441	SI0308	00118 CORES	VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		25,56	25,56	0,00
22/11/2018	19442	SI0306	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		27,00	0,00	27,00
22/11/2018	19443	SI0304	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000		112,50	112,50	0,00
22/11/2018	19444	SI0291	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02526	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000006		1.800,00	0,00	1.800,00
22/11/2018	19445	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	02526	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	95	3000006		7,50	0,00	7,50
22/11/2018	19446	SI0305	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		53,75	0,00	53,75
22/11/2018	19447	SI0303	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		206,80	0,00	206,80
22/11/2018	19448	SI0303	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		41,50	0,00	41,50
22/11/2018	19449	SI0309	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		321,00	321,00	0,00
22/11/2018	19450	SI0309	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		985,00	985,00	0,00
22/11/2018	19451	SI0226	12252 MATOSFERREIRA CONSTRUCOES LTDA	02444	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	05	1000026		11.800,00	0,00	11.800,00
22/11/2018	19452	SI0284	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	02554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000032		177,01	177,01	0,00
22/11/2018	19453	SI0285	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000032		167,00	167,00	0,00
22/11/2018	19454	SI0274	01027 LOJAS CEM S.A.	00448	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.158,00	0,00	1.158,00
22/11/2018	19455	SI0274	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00448	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		529,00	0,00	529,00
22/11/2018	19456	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.566,30	0,00	1.566,30
22/11/2018	19457	SI0312	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		286,44	0,00	286,44

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2018	19458	SI0313	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2,80	0,00	2,80
22/11/2018	19459	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		683,40	683,40	0,00
22/11/2018	19460	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		189,00	189,00	0,00
22/11/2018	19461	SI0327	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,30	0,00	65,30
22/11/2018	19462	SI0328	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		67,50	0,00	67,50
22/11/2018	19463	SI0314	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000		1.990,00	0,00	1.990,00
22/11/2018	19464	SI0316	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.015,00	2.015,00	0,00
22/11/2018	19465	SI0317	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
22/11/2018	19466	SI0318	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
22/11/2018	19467	SI0322	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		347,75	347,75	0,00
22/11/2018	19468	SI0321	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.101,75	1.101,75	0,00
22/11/2018	19469	SI0320	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		409,50	409,50	0,00
22/11/2018	19470	SI0319	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		620,75	620,75	0,00
22/11/2018	19471	SI0326	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.176,00	1.176,00	0,00
22/11/2018	19472	SI0325	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		2.128,95	2.128,95	0,00
22/11/2018	19473	SI0324	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		796,50	796,50	0,00
22/11/2018	19474	SI0323	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.625,65	1.625,65	0,00
22/11/2018	19475	SI0329	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		250,00	0,00	250,00
22/11/2018	19476	SI0329	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		10,80	0,00	10,80
22/11/2018	19477	SI0333	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		265,97	265,97	0,00
22/11/2018	19478	SI0334	08425 SANDRO ROGERIO MACIEL ENTREGAS	00756	OR	39.99	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	01	1100000		600,00	0,00	0,00
22/11/2018	19479	SI0332	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
22/11/2018	19480	SI0331	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.375,00	0,00	2.375,00
22/11/2018	19481	SI0335	09898 P.S. LOCUCAO E SONORIZACAO LTD	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
22/11/2018	19482	SI0337	12253 EVOLUCAO PET COM PROD BANHO/TO	01832	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3030000		1.100,00	0,00	0,00
22/11/2018	19483	SI0330	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		61,65	0,00	61,65
22/11/2018	19484	G00088	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		2.957,40	0,00	2.957,40
22/11/2018	19485	G00222	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		1.211,00	0,00	1.211,00
22/11/2018	19486	G00222	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		3.500,00	0,00	3.500,00
22/11/2018	19487	SI0315	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02539	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026		3.300,00	3.300,00	0,00
22/11/2018	19488	SI0315	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02539	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026		381,00	381,00	0,00
22/11/2018	19489	SI0336	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		530,00	530,00	0,00
22/11/2018	19490	SI0336	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		291,50	291,50	0,00
22/11/2018	19491	SI0336	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		119,76	119,76	0,00
										SUBTOTAL	112.317,43	190.751,03	103.777,94
23/11/2018	00044	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00169	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 44	01	2120000		-6.073,99	0,00	0,00
23/11/2018	00070	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 70	02	2620000		-672,00	0,00	0,00
23/11/2018	00177	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 177	01	2200000		-144,00	0,00	0,00
23/11/2018	00204	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	CANCELAMENTO PARCIAL N.E. 204	02	2620000		-25.200,00	0,00	0,00
23/11/2018	00205	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 205	02	2730000		-21.600,00	0,00	0,00
23/11/2018	00311	T00014	11767 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LT	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 311	02	2740000		-5.875,00	0,00	0,00
23/11/2018	00365	T00011	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 365	02	2620000		-31.264,67	0,00	0,00
23/11/2018	00367	T00010	11306 ENGUFUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	00077	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 367	01	2200000		-0,09	0,00	0,00
23/11/2018	00376	S05316	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	GL	39.58	ESTORNO TOTAL N.E. 376	01	2200000		-4.550,00	0,00	0,00
23/11/2018	00728	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 728	01	1100000		-19.280,96	0,00	0,00
23/11/2018	00728	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 728	01	1100000		-82,07	0,00	0,00
23/11/2018	00730	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 730	01	1100000		-2.873,30	0,00	0,00
23/11/2018	00734	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 734	02	2710000		-77.337,96	0,00	0,00
23/11/2018	00742	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 742	01	1100000		-76.969,15	0,00	0,00
23/11/2018	00750	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 750	01	1100000		-38.786,37	0,00	0,00
23/11/2018	00762	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 762	01	1100000		-10.989,93	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM	
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018													Pagina	23
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
23/11/2018	00778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 778	01	3020000		-12.441,13	0,00	0,00	
23/11/2018	00786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 786	01	1100000		-2.707,54	0,00	0,00	
23/11/2018	00787	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 787	01	1100000		-6.278,92	0,00	0,00	
23/11/2018	00797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 797	01	3020000		-8.689,82	0,00	0,00	
23/11/2018	01810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1810	01	3010000		-13.065,45	0,00	0,00	
23/11/2018	01881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1881	01	1100000		-28.555,79	0,00	0,00	
23/11/2018	01883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1883	01	1100000		-20.702,40	0,00	0,00	
23/11/2018	01885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1885	01	1100000		-33.551,07	0,00	0,00	
23/11/2018	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	2200000		-432.108,90	0,00	0,00	
23/11/2018	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	2200000		-3.301,20	0,00	0,00	
23/11/2018	01888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1888	02	2610000		-480.921,52	0,00	0,00	
23/11/2018	01888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1888	02	2610000		-7.257,60	0,00	0,00	
23/11/2018	01888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1888	02	2610000		-1.622,63	0,00	0,00	
23/11/2018	01889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01014	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1889	02	2720000		-102.875,66	0,00	0,00	
23/11/2018	01889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01014	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1889	02	2720000		-115.241,85	0,00	0,00	
23/11/2018	01891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1891	02	2710000		-24.579,36	0,00	0,00	
23/11/2018	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1892	01	1100000		-58.384,57	0,00	0,00	
23/11/2018	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1892	01	1100000		-23.629,71	0,00	0,00	
23/11/2018	01905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1905	02	5000027		-2.880,00	0,00	0,00	
23/11/2018	01907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1907	01	1100000		-63.790,63	0,00	0,00	
23/11/2018	01911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1911	01	1100000		-62.773,35	0,00	0,00	
23/11/2018	01913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1913	01	1100000		-16.076,75	0,00	0,00	
23/11/2018	01927	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1927	01	1100000		-26.941,39	0,00	0,00	
23/11/2018	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1930	01	1100000		-31.135,78	0,00	0,00	
23/11/2018	01936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1936	01	1100000		-8.401,82	0,00	0,00	
23/11/2018	01938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1938	01	1100000		-9.482,92	0,00	0,00	
23/11/2018	01940	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1940	01	1100000		-14.788,85	0,00	0,00	
23/11/2018	01944	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1944	01	1100000		-9.731,91	0,00	0,00	
23/11/2018	01951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1951	01	3040000		-42.054,42	0,00	0,00	
23/11/2018	01953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1953	01	3020000		-45.200,66	0,00	0,00	
23/11/2018	01955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1955	05	3010004		-16.711,88	0,00	0,00	
23/11/2018	01956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1956	01	3030000		-12.407,13	0,00	0,00	
23/11/2018	01962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1962	01	3020000		-58.536,76	0,00	0,00	
23/11/2018	01966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1966	05	3030001		-4.800,00	0,00	0,00	
23/11/2018	01972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1972	01	1100000		-55.203,82	0,00	0,00	
23/11/2018	01973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1973	01	1100000		-77.594,82	0,00	0,00	
23/11/2018	01974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1974	01	1100000		-90.888,93	0,00	0,00	
23/11/2018	01975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1975	01	1100000		-26.077,64	0,00	0,00	
23/11/2018	01977	T00012	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 1977	02	2620000		-1.200,58	0,00	0,00	
23/11/2018	02105	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2105	01	1100000		-30.000,00	0,00	0,00	
23/11/2018	02815	S01120	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2815	01	2200000		-1.338,65	0,00	0,00	
23/11/2018	02816	S01121	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2816	01	2200000		-1.456,12	0,00	0,00	
23/11/2018	07823	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00120	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7823	02	2730000		-529,52	0,00	0,00	
23/11/2018	08326	S04294	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 8326	01	2120000		-998,00	0,00	0,00	
23/11/2018	08829	G00031	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8829	02	2620000		-32.000,00	0,00	0,00	
23/11/2018	09578	G00058	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9578	02	2620000		-10.557,84	0,00	0,00	
23/11/2018	09579	G00058	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00120	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9579	02	2730000		-814,48	0,00	0,00	
23/11/2018	11825	S06260	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11825	01	2200000		-1.409,14	0,00	0,00	
23/11/2018	11826	S06261	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11826	01	2200000		-39,12	0,00	0,00	
23/11/2018	11827	S06262	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11827	01	2200000		-1.219,92	0,00	0,00	
23/11/2018	11828	S06264	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11828	01	2200000		-39,12	0,00	0,00	
23/11/2018	11829	S06265	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11829	01	2200000		-39,12	0,00	0,00	
23/11/2018	11830	S06266	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11830	01	2200000		-39,12	0,00	0,00	

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista													
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
23/11/2018	11831	S06268	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11831	01	2200000		-39,12	0,00	0,00
23/11/2018	11832	S06269	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11832	01	2200000		-63,99	0,00	0,00
23/11/2018	13153	S07032	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL NE 13153	01	3010000		-28,67	0,00	0,00
23/11/2018	13296	S07108	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13296	01	2120000		-55,00	0,00	0,00
23/11/2018	15686	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 15686	01	2120000		-36,40	0,00	0,00
23/11/2018	16523	S08811	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 16523	01	2120000		-500,00	0,00	0,00
23/11/2018	16590	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 16590	01	1100000		-280,00	0,00	0,00
23/11/2018	17424	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL PAGTO OP 13427	01	1100000		-903,00	0,00	0,00
23/11/2018	17926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17926	02	2710000		-0,01	0,00	0,00
23/11/2018	18084	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-772,47	0,00	0,00
23/11/2018	18334	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18334	05	3040001		-1,08	0,00	0,00
23/11/2018	18859	S10053	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18859	01	3030000		-15,86	0,00	0,00
23/11/2018	18859	S10053	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	CANCELAMENTO PARCIAL NE 18859	01	3030000		-151,13	0,00	0,00
23/11/2018	18984	G00216	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02486	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 18984	05	3010001		-46,47	0,00	0,00
23/11/2018	19060	S10127	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00075	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 19060	01	2200000		-11,90	0,00	0,00
23/11/2018	19280	S10221	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19280	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
23/11/2018	19482	S10337	12253 EVOLUCAO PET COM PROD BANHO/TO	01832	OR	52.08	ESTORNO TOTAL N.E. 19482	01	3030000		-1.100,00	0,00	0,00
23/11/2018	19492	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.169,88	1.169,88	0,00
23/11/2018	19493	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		599,00	599,00	0,00
23/11/2018	19494	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		878,10	878,10	0,00
23/11/2018	19495	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		348,60	348,60	0,00
23/11/2018	19496	S10350	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,75	0,00	58,75
23/11/2018	19497	S10354	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,80	0,00	35,80
23/11/2018	19498	S10358	12027 METAL ARTS COMERCIAL EIRELI ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		1.138,50	0,00	1.138,50
23/11/2018	19499	G00017	11553 CUF CONSTRUTORA LDTA - EPP	02434	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	2200006		14.601,21	0,00	14.601,21
23/11/2018	19500	S10338	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		1.056,00	1.056,00	0,00
23/11/2018	19501	S10339	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2740000		249,60	249,60	0,00
23/11/2018	19502	S10340	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		153,60	153,60	0,00
23/11/2018	19503	S10341	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		2.240,00	1.288,00	952,00
23/11/2018	19504	S10342	07282 ORLANDO MIGLIOI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		70,00	70,00	0,00
23/11/2018	19505	S10343	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		1.070,00	0,00	1.070,00
23/11/2018	19506	S10344	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		326,75	0,00	326,75
23/11/2018	19507	S10344	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.152,00	1.152,00	0,00
23/11/2018	19508	S10344	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		4,80	0,00	4,80
23/11/2018	19509	S10344	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		9,50	0,00	9,50
23/11/2018	19510	S10344	04714 ROBERT MUELLER ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		2.700,00	0,00	2.700,00
23/11/2018	19511	S10345	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000		230,00	0,00	230,00
23/11/2018	19512	S10346	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.160,00	0,00	6.160,00
23/11/2018	19513	S10347	09282 C.C PEREIRA DEDEFIZADORA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
23/11/2018	19514	S10348	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000		205,00	0,00	205,00
23/11/2018	19515	S10349	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		30,58	0,00	30,58
23/11/2018	19516	S10349	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		1.509,84	0,00	1.509,84
23/11/2018	19517	S10351	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		3.950,00	3.950,00	0,00
23/11/2018	19518	S10352	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		375,00	0,00	375,00
23/11/2018	19519	S10353	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
23/11/2018	19520	S10355	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		846,00	846,00	0,00
23/11/2018	19521	S10355	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		175,00	175,00	0,00
23/11/2018	19522	S10368	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	02444	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000026		15.810,34	15.810,34	0,00
23/11/2018	19523	S10372	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		448,00	0,00	448,00
23/11/2018	19524	S10373	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		63,40	0,00	63,40
23/11/2018	19525	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		41,60	0,00	41,60
23/11/2018	19526	S10374	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
23/11/2018	19527	S09873	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00470	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		5,99	0,00	5,99

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2018	19528	SI0362	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		89,92	0,00	89,92
23/11/2018	19529	SI0364	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,00	0,00	86,00
23/11/2018	19530	SI0365	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
23/11/2018	19531	SI0366	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
23/11/2018	19532	SI0367	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,56	0,00	10,56
23/11/2018	19533	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		46,50	0,00	46,50
23/11/2018	19534	SI0370	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,85	0,00	5,85
23/11/2018	19535	SI0359	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		229,90	0,00	229,90
23/11/2018	19536	SI0363	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		19,90	0,00	19,90
23/11/2018	19537	SI0363	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		768,00	0,00	768,00
23/11/2018	19538	SI0369	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		249,00	249,00	0,00
23/11/2018	19539	SI0369	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		2.400,00	2.400,00	0,00
23/11/2018	19540	SI0369	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		99,80	99,80	0,00
23/11/2018	19541	SI0369	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		300,50	300,50	0,00
23/11/2018	19542	SI0356	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	0,00	100,00
23/11/2018	19543	SI0357	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
23/11/2018	19544	SI0360	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.023,75	0,00	1.023,75
23/11/2018	19545	SI0361	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		207,80	0,00	207,80
23/11/2018	19546	SI0371	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		191,07	0,00	191,07
23/11/2018	19547	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		24,50	24,50	0,00
23/11/2018	19548	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		932,40	932,40	0,00
23/11/2018	19549	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		126,00	126,00	0,00
23/11/2018	19550	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		66,50	66,50	0,00
23/11/2018	19551	SI0379	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
23/11/2018	19552	SI0381	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.090,00	0,00	1.090,00
23/11/2018	19553	SI0390	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/11/2018	19554	SI0375	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
23/11/2018	19555	SI0377	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02402	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000044		2,90	0,00	2,90
23/11/2018	19556	SI0377	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02402	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000044		10,00	10,00	0,00
23/11/2018	19557	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		6.491,50	0,00	6.491,50
23/11/2018	19558	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.793,56	939,00	2.854,56
23/11/2018	19559	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		6.541,20	1.825,20	4.716,00
23/11/2018	19560	G00107	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		10.425,50	1.218,00	9.207,50
23/11/2018	19561	G00107	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		22.728,70	6.112,20	16.616,50
23/11/2018	19562	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.622,00	1.622,00	0,00
23/11/2018	19563	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.794,00	0,00	1.794,00
23/11/2018	19564	G00177	08632 JBS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		5.520,00	4.560,00	960,00
23/11/2018	19565	G00177	11262 FME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		13.824,00	10.404,00	3.420,00
23/11/2018	19566	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		559,00	0,00	0,00
23/11/2018	19567	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		9.777,60	0,00	9.777,60
23/11/2018	19568	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.869,00	0,00	1.869,00
23/11/2018	19569	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		3.087,80	0,00	3.087,80
23/11/2018	19570	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		3.285,00	0,00	3.285,00
23/11/2018	19571	G00080	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		126,00	0,00	126,00
23/11/2018	19572	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		5.535,20	0,00	5.535,20
23/11/2018	19573	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.166,35	0,00	1.166,35
23/11/2018	19574	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.134,70	0,00	5.134,70
23/11/2018	19575	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.733,40	0,00	1.733,40
23/11/2018	19576	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.016,00	0,00	2.016,00
23/11/2018	19577	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.585,40	0,00	6.585,40
23/11/2018	19578	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		10.023,00	3.423,24	6.599,76
23/11/2018	19579	G00172	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000005		7.848,00	0,00	7.848,00
23/11/2018	19580	G00172	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000005		3.880,00	0,00	3.880,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2018	19581	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003		4.380,00	0,00	4.380,00
23/11/2018	19582	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		7.780,80	0,00	7.780,80
23/11/2018	19583	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		2.085,50	589,50	1.496,00
23/11/2018	19584	G00033	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		8.732,50	0,00	8.732,50
23/11/2018	19585	G00033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		264,06	0,00	264,06
23/11/2018	19586	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		2.125,00	0,00	2.125,00
23/11/2018	19587	G00032	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		5.085,45	0,00	5.085,45
23/11/2018	19588	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		4.345,00	0,00	4.345,00
23/11/2018	19589	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.757,00	368,90	2.388,10
23/11/2018	19590	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		445,00	0,00	445,00
23/11/2018	19591	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		24.036,90	0,00	24.036,90
23/11/2018	19592	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		3.625,70	0,00	3.625,70
23/11/2018	19593	G00033	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		21.410,00	0,00	21.410,00
23/11/2018	19594	G00033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		821,52	0,00	821,52
23/11/2018	19595	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		2.927,00	0,00	2.927,00
23/11/2018	19596	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		269,10	0,00	269,10
23/11/2018	19597	G00032	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		20.787,20	0,00	20.787,20
23/11/2018	19598	G00043	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02545	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3040002		16.380,00	0,00	16.380,00
23/11/2018	19599	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	02423	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	3030003		94,00	0,00	94,00
23/11/2018	19600	G00170	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	95	3030003		58,94	0,00	58,94
23/11/2018	19601	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02423	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3030003		98,60	0,00	98,60
23/11/2018	19602	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02423	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3030003		481,20	0,00	481,20
23/11/2018	19603	G00096	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	02423	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	3030003		126,00	0,00	126,00
23/11/2018	19604	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02423	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3030003		401,80	0,00	401,80
23/11/2018	19605	G00043	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02544	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000047		780,00	0,00	780,00
23/11/2018	19606	G00009	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		288,00	288,00	0,00
23/11/2018	19607	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02423	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3030003		774,00	0,00	774,00
23/11/2018	19608	G00009	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	02544	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000047		250,00	0,00	250,00
23/11/2018	19609	G00009	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		41,70	0,00	41,70
23/11/2018	19610	G00189	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		181,15	0,00	181,15
23/11/2018	19611	G00009	11329 CIRURUOMA COMERCIAL LTDA - ME	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		70,00	0,00	70,00
23/11/2018	19612	G00043	11868 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA	02544	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000047		1.600,00	0,00	1.600,00
23/11/2018	19613	S10408	11572 ADRIANA MOMESSO LOSI GUTIERRES	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	05	2200006		360,00	0,00	360,00
23/11/2018	19614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		128,80	128,80	0,00
23/11/2018	19615	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		14.556,00	0,00	0,00
23/11/2018	19615	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02192	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 19615	01	1100000		-14.556,00	0,00	0,00
23/11/2018	19616	S10399	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
23/11/2018	19617	S10400	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
23/11/2018	19618	S10404	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
23/11/2018	19619	S10405	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/11/2018	19620	S10407	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
23/11/2018	19621	S10409	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
23/11/2018	19622	S10411	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
23/11/2018	19623	S10401	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
23/11/2018	19624	S10397	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		75,00	0,00	75,00
23/11/2018	19625	S10394	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		75,00	0,00	75,00
23/11/2018	19626	S10393	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		130,00	0,00	130,00
23/11/2018	19627	S10387	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
23/11/2018	19628	S10383	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
23/11/2018	19629	S10380	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
23/11/2018	19630	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		654,72	0,00	654,72
23/11/2018	19631	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		722,50	0,00	722,50
23/11/2018	19632	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.051,50	0,00	1.051,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 27		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2018	19633	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.696,80	1.696,80	0,00
23/11/2018	19634	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	5000021		131,40	0,00	131,40
23/11/2018	19635	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	5000021		391,30	0,00	391,30
23/11/2018	19636	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		13.380,85	13.380,85	0,00
23/11/2018	19637	SI0410	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
23/11/2018	19638	SI0406	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		500,00	0,00	500,00
23/11/2018	19639	SI0403	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
23/11/2018	19640	SI0402	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
23/11/2018	19641	SI0398	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		460,00	0,00	460,00
23/11/2018	19642	SI0395	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		630,00	0,00	630,00
23/11/2018	19643	SI0392	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
23/11/2018	19644	SI0391	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		467,00	0,00	467,00
23/11/2018	19645	SI0389	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
23/11/2018	19646	SI0388	10940 GLEICIA GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
23/11/2018	19647	SI0386	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
23/11/2018	19648	SI0385	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
23/11/2018	19649	SI0382	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
23/11/2018	19650	SI0378	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		270,00	0,00	270,00
23/11/2018	19651	T00014	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02515	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000026		19.182,26	19.182,26	0,00
23/11/2018	19652	SI0376	06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		265,84	132,92	132,92
23/11/2018	19653	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		183,00	0,00	183,00
23/11/2018	19654	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,20	0,00	71,20
23/11/2018	19655	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		114,80	0,00	114,80
23/11/2018	19656	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	0,00	159,80
23/11/2018	19657	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		74,00	0,00	0,00
23/11/2018	19658	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		172,00	0,00	0,00
23/11/2018	19659	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		28.555,79	28.555,79	0,00
23/11/2018	19660	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		33.551,07	33.551,07	0,00
23/11/2018	19661	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		39.983,36	39.983,36	0,00
23/11/2018	19662	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		462,74	462,74	0,00
23/11/2018	19663	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.410,56	2.410,56	0,00
23/11/2018	19664	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		432.108,90	432.108,90	0,00
23/11/2018	19665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		535.354,34	480.921,52	54.432,82
23/11/2018	19666	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000		102.875,66	102.875,66	0,00
23/11/2018	19667	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000		101.917,33	101.917,33	0,00
23/11/2018	19668	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		58.384,57	58.384,57	0,00
23/11/2018	19669	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		63.790,63	63.790,63	0,00
23/11/2018	19670	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		139.742,50	139.742,50	0,00
23/11/2018	19671	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.076,75	16.076,75	0,00
23/11/2018	19672	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		65.943,56	65.727,76	215,80
23/11/2018	19673	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		31.135,78	31.135,78	0,00
23/11/2018	19674	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.391,75	19.391,75	0,00
23/11/2018	19675	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.482,92	9.482,92	0,00
23/11/2018	19676	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		14.788,85	14.788,85	0,00
23/11/2018	19677	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.731,91	9.731,91	0,00
23/11/2018	19678	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010004		16.711,88	16.711,88	0,00
23/11/2018	19679	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		58.447,04	57.641,79	805,25
23/11/2018	19680	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000		42.054,42	42.054,42	0,00
23/11/2018	19681	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001		4.800,00	4.800,00	0,00
23/11/2018	19682	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		12.407,13	12.407,13	0,00
23/11/2018	19683	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.707,54	2.707,54	0,00
23/11/2018	19684	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		7.402,04	6.278,92	1.123,12
23/11/2018	19685	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		59.114,09	55.203,82	3.910,27

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2018	19686	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		77.594,82	77.594,82	0,00
23/11/2018	19687	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.077,64	26.077,64	0,00
23/11/2018	19688	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		90.888,93	90.888,93	0,00
23/11/2018	19689	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		67.226,58	67.226,58	0,00
23/11/2018	19690	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000		13.065,45	13.065,45	0,00
23/11/2018	19691	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00
23/11/2018	19692	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	REF AUXILIO FINANCEIRO DE NOV/18 AOS MUS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
23/11/2018	19693	SI0413	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02423	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3030003		68,80	0,00	68,80
23/11/2018	19694	SI0414	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02423	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3030003		19,96	0,00	19,96
23/11/2018	19695	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		65,16	0,00	43,44
23/11/2018	19696	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		14.556,00	14.556,00	0,00
23/11/2018	19697	G00014	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		132,00	0,00	132,00
23/11/2018	19698	G00015	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		90,00	0,00	90,00
23/11/2018	19699	G00008	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		105,00	0,00	105,00
23/11/2018	19700	G00006	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02423	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	95	3030003		41,40	0,00	41,40
23/11/2018	19701	G00014	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		196,80	0,00	196,80
23/11/2018	19702	G00015	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		13,05	0,00	13,05
23/11/2018	19703	G00015	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		162,00	0,00	162,00
23/11/2018	19704	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		753,20	0,00	753,20
23/11/2018	19705	G00014	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		107,52	0,00	107,52
23/11/2018	19706	G00015	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		199,00	0,00	199,00
23/11/2018	19707	G00015	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		9,80	0,00	9,80
23/11/2018	19708	G00006	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	02423	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	95	3030003		380,00	0,00	380,00
23/11/2018	19709	SI0418	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		336,00	0,00	336,00
23/11/2018	19710	SI0417	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		192,00	0,00	192,00
23/11/2018	19711	SI0419	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,50	0,00	39,50
23/11/2018	19712	SI0420	05360 COMEGSSO DECORACOES LTDA - EPP	00364	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	01	1100000		380,00	0,00	380,00
23/11/2018	19713	SI0416	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		37,08	0,00	37,08
23/11/2018	19714	SI0421	12253 EVOLUCAO PET COM PROD BANHO/TO	01832	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3030000		1.100,00	0,00	1.100,00
23/11/2018	19715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		29.076,71	29.076,71	0,00
23/11/2018	19716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		923,29	923,29	0,00
23/11/2018	19717	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4,32	0,00	4,32
23/11/2018	19718	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,00	0,00	66,00
23/11/2018	19719	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,88	0,00	59,88
23/11/2018	19720	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		199,28	0,00	199,28
23/11/2018	19721	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		38,88	0,00	38,88
23/11/2018	19722	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,40	0,00	32,40
23/11/2018	19723	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,76	0,00	59,76
23/11/2018	19724	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		34,08	0,00	34,08
23/11/2018	19725	G00168	10741 RDS EMBALAGENS ERELLI - EPP	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		102,40	0,00	102,40
23/11/2018	19726	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		15,50	0,00	15,50
23/11/2018	19727	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		12,90	0,00	12,90
23/11/2018	19728	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000032		95,40	0,00	95,40
23/11/2018	19729	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000032		7,70	0,00	7,70
23/11/2018	19730	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		840,00	0,00	840,00
23/11/2018	19731	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		40,00	0,00	40,00
23/11/2018	19732	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		16,50	0,00	16,50
23/11/2018	19733	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		95,40	0,00	95,40
23/11/2018	19734	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		10,84	0,00	10,84
23/11/2018	19735	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000032		76,40	0,00	76,40
23/11/2018	19736	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		116,48	0,00	116,48
23/11/2018	19737	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		89,14	0,00	89,14
23/11/2018	19738	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		58,10	0,00	58,10

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 29		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2018	19739	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		116,20	0,00	116,20
23/11/2018	19740	G00015	11329 CIRURROMA COMERCIAL LTDA - ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	5000021		59,70	0,00	59,70
23/11/2018	19741	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		649,40	0,00	649,40
23/11/2018	19742	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		583,61	583,61	0,00
23/11/2018	19743	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		469,44	0,00	469,44
23/11/2018	19744	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF.	02	2610000		8.880,23	8.880,23	0,00
SUBTOTAL											176.454,33	2.279.425,60	355.101,91
26/11/2018	00743	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 743	01	1100000		-30.000,00	0,00	0,00
26/11/2018	01780	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1780	01	1100000		-30.000,00	0,00	0,00
26/11/2018	01827	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1827	01	3010000		-45.211,15	0,00	0,00
26/11/2018	01887	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	2200000		-494.484,33	0,00	0,00
26/11/2018	01888	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1888	02	2610000		-7.257,60	0,00	0,00
26/11/2018	01929	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1929	01	1100000		-32.131,44	0,00	0,00
26/11/2018	01933	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1933	01	1100000		-5.458,46	0,00	0,00
26/11/2018	01947	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1947	01	3010000		-33.348,70	0,00	0,00
26/11/2018	01950	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1950	01	3010000		-2.118,06	0,00	0,00
26/11/2018	01952	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1952	01	3020000		-118,72	0,00	0,00
26/11/2018	02049	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2046	01	1100000		-2.287,16	0,00	0,00
26/11/2018	02064	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2064	01	1100000		-27.000,00	0,00	0,00
26/11/2018	02121	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2121	01	1100000		-7.455,19	0,00	0,00
26/11/2018	06448	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 6448	01	3010000		-27.388,26	0,00	0,00
26/11/2018	12317	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12317	01	3010000		-424,70	0,00	0,00
26/11/2018	18002	S09570	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	02524	OR	52.12	ESTORNO TOTAL N.E. 18002	05	5000016		-3.429,00	0,00	0,00
26/11/2018	18020	S09643	02838 NELSON JOSE GRANDI	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18020	01	1100000		-6,00	0,00	0,00
26/11/2018	18215	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E.18215	01	1100000		-142,00	0,00	0,00
26/11/2018	18622	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-847,00	0,00	0,00
26/11/2018	18631	S09926	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.26	ESTORNO N.E. 18631	02	2620000		-120,00	0,00	0,00
26/11/2018	18945	S10087	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18945	01	3030000		-888,00	0,00	0,00
26/11/2018	19566	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 19566	02	2000003		-559,00	0,00	0,00
26/11/2018	19657	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00242	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 19657	02	5000021		-74,00	0,00	0,00
26/11/2018	19658	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 19658	02	5000021		-172,00	0,00	0,00
26/11/2018	19745	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	VIAAGEM DA VICE PREFEITA SP, FUNDO MUN.SO	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
26/11/2018	19746	S10424	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	01898	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000		3.429,00	3.429,00	0,00
26/11/2018	19747	S10425	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.900,00	0,00	1.900,00
26/11/2018	19748	S10426	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.160,00	0,00	1.160,00
26/11/2018	19749	S10310	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.600,00	2.300,00	2.300,00
26/11/2018	19750	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	00271	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		677,68	0,00	677,68
26/11/2018	19751	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		338,84	0,00	338,84
26/11/2018	19752	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		319,60	0,00	319,60
26/11/2018	19753	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		148,50	0,00	148,50
26/11/2018	19754	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/11/2018	19755	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,80	0,00	12,80
26/11/2018	19756	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,92	0,00	25,92
26/11/2018	19757	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,40	0,00	32,40
26/11/2018	19758	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,76	0,00	59,76
26/11/2018	19759	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		155,00	0,00	155,00
26/11/2018	19760	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,80	0,00	10,80
26/11/2018	19761	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		206,28	0,00	206,28
26/11/2018	19762	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		31,00	0,00	31,00
26/11/2018	19763	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		25,80	0,00	25,80
26/11/2018	19764	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		50,10	0,00	50,10

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 30		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2018	19765	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		160,00	0,00	160,00
26/11/2018	19766	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		320,00	0,00	320,00
26/11/2018	19767	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		128,00	0,00	128,00
26/11/2018	19768	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		600,00	600,00	0,00
26/11/2018	19769	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		51,60	0,00	51,60
26/11/2018	19770	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		62,00	0,00	62,00
26/11/2018	19771	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		304,20	0,00	304,20
26/11/2018	19772	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		191.829,77	0,00	191.829,77
26/11/2018	19773	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		14.907,80	0,00	14.907,80
26/11/2018	19774	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		120.962,90	0,00	120.962,90
26/11/2018	19775	S10428	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		272,70	0,00	272,70
26/11/2018	19776	S10423	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		512,60	0,00	512,60
26/11/2018	19777	S10422	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		932,00	0,00	932,00
26/11/2018	19778	S10427	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		225,00	0,00	225,00
26/11/2018	19779	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.856,34	0,00	1.856,34
26/11/2018	19780	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01017	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		618,78	0,00	618,78
26/11/2018	19781	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.340,69	0,00	1.340,69
26/11/2018	19782	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.784,51	0,00	2.784,51
26/11/2018	19783	S10432	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		101,85	0,00	101,85
26/11/2018	19783	S10432	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19783	01	3030000		-101,85	0,00	0,00
26/11/2018	19784	S10433	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		20,37	0,00	20,37
26/11/2018	19785	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		143,50	0,00	143,50
26/11/2018	19786	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		172,00	0,00	172,00
26/11/2018	19787	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		251,00	0,00	251,00
26/11/2018	19788	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		78,50	0,00	78,50
26/11/2018	19789	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		2.087,27	0,00	2.087,27
26/11/2018	19790	S10431	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2200006		1.960,00	0,00	1.960,00
26/11/2018	19791	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2200006		220,00	0,00	220,00
26/11/2018	19792	S10430	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00094	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	02	2620000		380,00	0,00	380,00
26/11/2018	19793	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00094	OR	39.57	COMPLEMENTO REF. AF N. 8262/2016	02	2620000		0,60	0,00	0,60
26/11/2018	19794	S10437	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		420,00	420,00	0,00
26/11/2018	19795	S10435	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		9.919,00	0,00	9.919,00
26/11/2018	19796	S10438	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.085,00	0,00	7.085,00
26/11/2018	19797	S10439	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.228,06	0,00	1.228,06
26/11/2018	19798	S10445	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	02	5000027		368,00	0,00	368,00
26/11/2018	19799	S10449	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00285	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		28.519,31	0,00	28.519,31
26/11/2018	19800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		28.036,79	28.036,79	0,00
26/11/2018	19801	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.772,47	1.772,47	0,00
26/11/2018	19802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		82,07	82,07	0,00
26/11/2018	19803	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		23.536,05	23.536,05	0,00
26/11/2018	19804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		3.301,20	3.301,20	0,00
26/11/2018	19805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		7.257,60	7.257,60	0,00
26/11/2018	19806	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000		113.679,45	113.679,45	0,00
26/11/2018	19807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		499,57	499,57	0,00
26/11/2018	19808	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000		1.126,92	1.126,92	0,00
26/11/2018	19809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		2.349,47	2.349,47	0,00
26/11/2018	19810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		82.980,91	82.980,91	0,00
26/11/2018	19811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000		153.617,64	153.617,64	0,00
26/11/2018	19812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		252.952,22	252.952,22	0,00
26/11/2018	19813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		18.493,60	18.493,60	0,00
26/11/2018	19814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		70.910,87	70.910,87	0,00
26/11/2018	19815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		94.455,19	94.455,19	0,00
26/11/2018	19816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.131,76	2.131,76	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista										CONAM	
DATA 14/12/2018		Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018										Página 31	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2018	19817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.179,94	18.179,94	0,00
26/11/2018	19818	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		122,97	122,97	0,00
26/11/2018	19819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.458,46	5.458,46	0,00
26/11/2018	19820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000		10.308,04	10.308,04	0,00
26/11/2018	19821	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		95.640,07	95.640,07	0,00
26/11/2018	19822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		126,00	126,00	0,00
26/11/2018	19823	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		1.562,40	1.562,40	0,00
26/11/2018	19824	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.839,56	3.839,56	0,00
26/11/2018	19825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.857,21	7.857,21	0,00
26/11/2018	19826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		118,72	118,72	0,00
26/11/2018	19827	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		93,66	93,66	0,00
26/11/2018	19828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		957,60	957,60	0,00
26/11/2018	19829	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		454,86	0,00	0,00
26/11/2018	19829	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	01804	OR	05.01	ESTORNO TOTAL N.E. 19829	01	3010000		-454,86	0,00	0,00
26/11/2018	19830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		529,20	529,20	0,00
26/11/2018	19831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		554,40	554,40	0,00
26/11/2018	19832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		453,60	453,60	0,00
26/11/2018	19833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		454,86	454,86	0,00
26/11/2018	19834	S10434	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		4.400,00	0,00	4.400,00
26/11/2018	19835	S10436	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		740,00	0,00	740,00
26/11/2018	19836	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		126,00	0,00	126,00
26/11/2018	19837	S10451	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		122,00	0,00	0,00
26/11/2018	19838	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		124,50	0,00	124,50
26/11/2018	19839	S10451	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		264,57	0,00	0,00
26/11/2018	19840	S10451	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		276,72	0,00	0,00
26/11/2018	19841	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,20	0,00	31,20
26/11/2018	19842	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		280,00	0,00	280,00
26/11/2018	19843	G00015	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000		29,85	0,00	29,85
26/11/2018	19844	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		24,90	0,00	24,90
26/11/2018	19845	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		7,05	0,00	7,05
26/11/2018	19846	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		2.371,99	0,00	2.371,99
26/11/2018	19847	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		66,00	0,00	66,00
26/11/2018	19848	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		11,40	0,00	11,40
26/11/2018	19849	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		29,70	0,00	29,70
26/11/2018	19850	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		33,30	0,00	33,30
26/11/2018	19851	G00195	12199 ALVIPPEL PAPPIS LTDA - EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		160,00	0,00	160,00
26/11/2018	19852	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		31,00	0,00	31,00
26/11/2018	19853	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		25,80	0,00	25,80
26/11/2018	19854	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		153,90	0,00	153,90
26/11/2018	19855	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/11/2018	19856	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,00	0,00	32,00
26/11/2018	19857	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,60	0,00	15,60
26/11/2018	19858	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		154,64	0,00	154,64
26/11/2018	19859	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,00	0,00	27,00
26/11/2018	19860	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		158,70	0,00	158,70
									SUBTOTAL		667.302,50	1.011.189,47	405.857,91
27/11/2018	00081	G00080	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	GL	39.58	ESTORNO TOTAL N.E. 81	02	2620000		-4.227,00	0,00	0,00
27/11/2018	03936	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3936	02	2730000		-5.296,99	0,00	0,00
27/11/2018	03937	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3937	02	2730000		-4.945,47	0,00	0,00
27/11/2018	19249	S10219	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19249	01	1100000		-20,00	0,00	0,00
27/11/2018	19477	S10333	12198 F. COMAT COM. DE MAT. DE CONST	00506	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19477	01	1100000		-0,02	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 32		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2018	19837	S10451	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00247	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 19837	01	1100000		-122,00	0,00	0,00
27/11/2018	19839	S10451	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOSIS	00247	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 19839	01	1100000		-264,57	0,00	0,00
27/11/2018	19840	S10451	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00247	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 19840	01	1100000		-276,72	0,00	0,00
27/11/2018	19861	000000	08203 SILLMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
27/11/2018	19862	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ CURSO DE FORMACAO DIRIGEN	01	2200000		1.000,00	1.000,00	0,00
27/11/2018	19863	S10440	00148 VIDRACARIA PIACCA LTDA	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		190,00	0,00	190,00
27/11/2018	19864	S10441	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		90,00	0,00	90,00
27/11/2018	19865	S10442	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		105,00	0,00	105,00
27/11/2018	19866	S10443	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		91,00	0,00	91,00
27/11/2018	19867	S10444	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		28,00	0,00	28,00
27/11/2018	19868	S10446	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2730000		560,00	0,00	560,00
27/11/2018	19869	S10447	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		675,00	0,00	675,00
27/11/2018	19870	S10448	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00140	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.899,00	0,00	1.899,00
27/11/2018	19871	S10450	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		179,00	0,00	179,00
27/11/2018	19872	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		312,00	0,00	312,00
27/11/2018	19873	S10456	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
27/11/2018	19874	S10457	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
27/11/2018	19875	S10458	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
27/11/2018	19876	S10460	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/11/2018	19877	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		8.104,83	0,00	8.104,83
27/11/2018	19878	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	02549	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	95	1000026		48.175,76	0,00	48.175,76
27/11/2018	19879	G00174	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		110,00	0,00	110,00
27/11/2018	19880	S10489	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		122,00	122,00	0,00
27/11/2018	19881	S10489	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOSIS	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		264,57	0,00	264,57
27/11/2018	19882	S10489	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00247	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		276,72	0,00	276,72
27/11/2018	19883	S10477	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.375,00	0,00	2.375,00
27/11/2018	19884	S10475	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
27/11/2018	19885	S10473	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
27/11/2018	19886	S10468	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOSIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	0,00	0,00
27/11/2018	19887	S10467	08596 SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - M	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		385,00	0,00	385,00
27/11/2018	19888	S10461	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
27/11/2018	19889	S10459	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		975,00	0,00	975,00
27/11/2018	19890	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000032		292,87	0,00	0,00
27/11/2018	19890	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02554	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 19890	05	1000032		-292,87	0,00	0,00
27/11/2018	19891	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000032		402,00	0,00	402,00
27/11/2018	19892	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.015,00	0,00	1.015,00
27/11/2018	19893	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.914,90	0,00	1.914,90
27/11/2018	19894	G00177	08632 JBS S/A	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
27/11/2018	19895	G00107	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.320,00	0,00	2.320,00
27/11/2018	19896	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		1.424,00	0,00	1.424,00
27/11/2018	19897	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		63,20	0,00	63,20
27/11/2018	19898	G00032	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		23,25	0,00	23,25
27/11/2018	19899	G00080	00336 COMERCIAL JOAO APONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		14,88	0,00	14,88
27/11/2018	19900	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		45,30	0,00	45,30
27/11/2018	19901	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		70,70	0,00	70,70
27/11/2018	19902	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		71,20	0,00	71,20
27/11/2018	19903	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS BIRELI	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		75,84	0,00	75,84
27/11/2018	19904	S10415	12256 GUILHERME TONIOLO BEBIDAS LTDA	02526	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000006		479,20	0,00	479,20
27/11/2018	19905	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		12,40	0,00	12,40
27/11/2018	19906	S10452	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		24,00	0,00	24,00
27/11/2018	19907	S10454	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		7,17	0,00	7,17
27/11/2018	19908	S10455	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		41,10	0,00	41,10
27/11/2018	19909	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		3.000,00	0,00	3.000,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2018	19910	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		2.970,00	0,00	2.970,00
27/11/2018	19911	G00146	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		2.400,00	0,00	2.400,00
27/11/2018	19912	G00184	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		2.080,00	0,00	2.080,00
27/11/2018	19913	G00222	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		327,20	0,00	327,20
27/11/2018	19914	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		2.400,00	0,00	2.400,00
27/11/2018	19915	G00146	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		1.990,00	0,00	1.990,00
27/11/2018	19916	S10464	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02546	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	92	3040003		215,00	0,00	215,00
27/11/2018	19917	S10465	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02546	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	92	3040003		215,00	0,00	215,00
27/11/2018	19918	S10466	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	02546	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	92	3040003		190,00	0,00	190,00
27/11/2018	19919	S10469	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02546	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	92	3040003		135,00	0,00	135,00
27/11/2018	19920	S10470	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02546	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	92	3040003		135,00	0,00	135,00
27/11/2018	19921	S10471	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02546	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	92	3040003		250,00	0,00	250,00
27/11/2018	19922	S10474	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02546	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	92	3040003		135,00	0,00	135,00
27/11/2018	19923	S10429	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		303,00	0,00	303,00
27/11/2018	19924	S10476	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02546	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	92	3040003		215,00	0,00	215,00
27/11/2018	19925	S10478	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02546	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	92	3040003		270,00	0,00	270,00
27/11/2018	19926	S10483	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		718,40	0,00	718,40
27/11/2018	19927	S10472	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
27/11/2018	19928	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		4.300,00	0,00	4.300,00
27/11/2018	19929	S10479	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
27/11/2018	19930	S10480	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
27/11/2018	19931	S10485	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		580,00	0,00	580,00
27/11/2018	19932	S10486	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
27/11/2018	19933	S10487	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
27/11/2018	19934	S10462	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
27/11/2018	19935	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/11/2018	19936	S10481	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		4.028,80	0,00	4.028,80
27/11/2018	19937	S10482	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		3.480,80	0,00	3.480,80
27/11/2018	19938	S10484	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.144,20	0,00	1.144,20
27/11/2018	19939	S10488	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		3.782,56	0,00	3.782,56
27/11/2018	19940	S10491	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		2.594,36	0,00	2.594,36
27/11/2018	19941	S10493	11707 ARY GARCIA CARNEIRO 0237737280	00094	OR	39.99	DESPEAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		600,00	600,00	0,00
27/11/2018	19942	S10490	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		325,00	0,00	325,00
27/11/2018	19943	S10494	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
27/11/2018	19944	S10495	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
27/11/2018	19945	S10496	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
27/11/2018	19946	S10498	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		246,00	0,00	246,00
27/11/2018	19947	S10499	11822 J. A. PAVANELLO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
27/11/2018	19948	S10501	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
27/11/2018	19949	S10396	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
27/11/2018	19950	S10500	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		93,90	0,00	93,90
27/11/2018	19951	S10502	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		230,00	0,00	230,00
27/11/2018	19952	S10503	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000		179,00	0,00	179,00
27/11/2018	19953	S10504	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000		25,00	0,00	25,00
27/11/2018	19954	S10507	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		91,80	0,00	91,80
27/11/2018	19955	S10509	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		735,00	294,00	441,00
27/11/2018	19956	S10506	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,70	0,00	121,70
27/11/2018	19957	S10510	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,00	0,00	84,00
27/11/2018	19958	S10512	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		176,00	0,00	176,00
27/11/2018	19959	S10513	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
27/11/2018	19960	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		55,50	0,00	55,50
27/11/2018	19961	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		300,00	0,00	300,00
27/11/2018	19962	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		108,00	0,00	108,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2018	19963	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		770,00	0,00	770,00
27/11/2018	19964	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		54,00	0,00	54,00
27/11/2018	19965	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,60	0,00	55,60
27/11/2018	19966	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00995	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.543,70	0,00	1.543,70
27/11/2018	19967	S10534	07809 AFIIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.350,00	0,00	2.350,00
27/11/2018	19968	G00196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		8.940,00	0,00	8.940,00
27/11/2018	19969	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		3.700,00	0,00	3.700,00
27/11/2018	19970	S10535	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02455	OR	30.35	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	95	3010001		3,93	3,93	0,00
27/11/2018	19971	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	02	2730000		330,00	0,00	330,00
27/11/2018	19972	S10514	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000		280,00	0,00	280,00
27/11/2018	19973	S10517	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000		350,00	0,00	350,00
27/11/2018	19974	S10523	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		120,00	0,00	120,00
27/11/2018	19975	S10532	12261 REFORSONDA SONDAgens E FUNDACO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	02	2620000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/11/2018	19976	S10533	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02481	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	91	1100000		560,00	0,00	560,00
27/11/2018	19977	S10516	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		145,00	0,00	145,00
27/11/2018	19978	S10519	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		272,00	0,00	272,00
27/11/2018	19979	S10525	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,00	0,00	37,00
27/11/2018	19980	S10528	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,98	0,00	5,98
27/11/2018	19981	S10529	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,75	0,00	12,75
27/11/2018	19982	S10531	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,10	0,00	29,10
27/11/2018	19983	S10530	04714 ROBERT MUELLER ME	02456	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010001		829,20	0,00	829,20
27/11/2018	19984	S10492	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		56,00	0,00	56,00
27/11/2018	19985	S10505	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		67,50	0,00	67,50
27/11/2018	19986	S10508	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.235,00	0,00	1.235,00
27/11/2018	19987	S10508	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.315,20	0,00	1.315,20
27/11/2018	19988	S10508	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		65,40	0,00	65,40
27/11/2018	19989	S10511	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		866,98	0,00	866,98
27/11/2018	19990	S10511	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		158,44	0,00	158,44
27/11/2018	19991	S10515	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		61,75	0,00	61,75
27/11/2018	19992	S10515	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		326,35	0,00	326,35
27/11/2018	19993	S10536	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	00178	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	05	2200006		139,00	0,00	139,00
27/11/2018	19994	S10515	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3030003		116,00	0,00	116,00
27/11/2018	19995	S10527	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02544	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000047		7.000,00	0,00	7.000,00
27/11/2018	19996	S10497	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		489,00	0,00	489,00
27/11/2018	19997	S10497	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		48,60	0,00	48,60
27/11/2018	19998	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	01	1100000		498,90	498,90	0,00
27/11/2018	19999	S10518	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	0,00	260,00
27/11/2018	20000	S10520	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	0,00	260,00
27/11/2018	20001	S10521	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	0,00	260,00
27/11/2018	20002	S10522	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		531,40	0,00	531,40
27/11/2018	20003	S10524	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		531,40	0,00	531,40
27/11/2018	20004	S10526	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		531,40	0,00	531,40
27/11/2018	20005	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000032		318,10	0,00	318,10
27/11/2018	20006	S10537	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		524,30	0,00	524,30
27/11/2018	20007	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.350,00	0,00	2.350,00
27/11/2018	20008	S10541	12262 ANGELO ZACHARIAS NETO	01477	OR	36.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		280,00	0,00	280,00
27/11/2018	20009	S10542	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		392,44	0,00	392,44
27/11/2018	20010	S10539	12212 SHEILLA CRISTIENE JONSON GONCA	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
27/11/2018	20011	S10546	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
27/11/2018	20012	S10550	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	02374	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		370,00	0,00	370,00
27/11/2018	20013	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02466	OR	39.99	CONV. 215/2018-SERV.REALIZACAO PROCEDIM.	02	3000091		140.317,95	140.317,95	0,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018			
TODOS										Pagina 35			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
								SUBTOTAL			304.388,84	150.836,78	166.784,83
28/11/2018	00750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 750	01	11000000		-2.278,33	0,00	0,00
28/11/2018	00778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 778	01	30200000		-260,30	0,00	0,00
28/11/2018	00797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 797	01	30200000		-1.887,49	0,00	0,00
28/11/2018	01882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1882	01	11000000		-540,40	0,00	0,00
28/11/2018	01885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1885	01	11000000		-2.254,40	0,00	0,00
28/11/2018	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	22000000		-10.951,36	0,00	0,00
28/11/2018	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	22000000		-307,17	0,00	0,00
28/11/2018	01889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1889	02	27200000		-3.238,11	0,00	0,00
28/11/2018	01889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1889	02	27200000		-3.238,11	0,00	0,00
28/11/2018	01889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1889	02	27200000		-4.190,33	0,00	0,00
28/11/2018	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1892	01	11000000		-3.027,16	0,00	0,00
28/11/2018	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1892	01	11000000		-805,83	0,00	0,00
28/11/2018	01900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1900	01	11000000		-9.216,53	0,00	0,00
28/11/2018	01913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1913	01	11000000		-502,90	0,00	0,00
28/11/2018	01914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	11000000		-6.312,95	0,00	0,00
28/11/2018	01929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1929	01	11000000		-2.043,30	0,00	0,00
28/11/2018	01929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1929	01	11000000		-1.202,43	0,00	0,00
28/11/2018	01931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1931	01	11000000		-9.688,76	0,00	0,00
28/11/2018	01932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1932	01	11000000		-4.560,19	0,00	0,00
28/11/2018	01933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1933	01	11000000		-2.303,29	0,00	0,00
28/11/2018	01952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1952	01	30200000		-4.162,47	0,00	0,00
28/11/2018	01968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1968	01	11000000		-2.953,84	0,00	0,00
28/11/2018	01972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1972	01	11000000		-1.884,44	0,00	0,00
28/11/2018	01974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1974	01	11000000		-11.402,41	0,00	0,00
28/11/2018	02062	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2062	01	11000000		-203,21	0,00	0,00
28/11/2018	02066	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2066	01	11000000		-181,44	0,00	0,00
28/11/2018	02073	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2073	01	11000000		-786,19	0,00	0,00
28/11/2018	02074	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2074	01	11000000		-709,54	0,00	0,00
28/11/2018	02077	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2077	01	11000000		-330,30	0,00	0,00
28/11/2018	02108	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2108	01	11000000		-1.409,85	0,00	0,00
28/11/2018	02111	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2111	02	26100000		-28.088,96	0,00	0,00
28/11/2018	02116	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2116	01	21200000		-514,35	0,00	0,00
28/11/2018	02116	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2116	01	21200000		-3.333,74	0,00	0,00
28/11/2018	02126	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2126	01	11000000		-133,60	0,00	0,00
28/11/2018	02127	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2127	01	11000000		-2.420,08	0,00	0,00
28/11/2018	02151	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2151	01	11000000		-2.420,08	0,00	0,00
28/11/2018	02154	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2154	01	11000000		-2.420,10	0,00	0,00
28/11/2018	05797	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA DE DE	02247	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5797	05	30200003		-4.000,00	0,00	0,00
28/11/2018	06448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 6448	01	30100000		-6.546,73	0,00	0,00
28/11/2018	06448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 6448	01	30100000		-2.840,89	0,00	0,00
28/11/2018	18623	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-19,49	0,00	0,00
28/11/2018	19332	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02547	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19332	95	30400001		-7,78	0,00	0,00
28/11/2018	19886	S10468	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL NE 19886	01	11000000		-1.920,00	0,00	0,00
28/11/2018	20014	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.300,00	0,00	1.300,00
28/11/2018	20015	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02557	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	1000130		6.900,00	0,00	6.900,00
28/11/2018	20016	S10545	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		26,20	0,00	26,20
28/11/2018	20017	S10549	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		21,00	0,00	21,00
28/11/2018	20018	S10551	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		130,00	0,00	130,00
28/11/2018	20019	S10552	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		404,00	0,00	404,00
28/11/2018	20020	S10556	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		140,00	0,00	140,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2018	20021	SI0558	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		383,00	0,00	383,00
28/11/2018	20022	SI0554	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	02377	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	1100000		200,00	0,00	200,00
28/11/2018	20023	SI0559	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00215	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	1100000		200,00	0,00	200,00
28/11/2018	20024	G00227	12260 ADONIRAM DE ALENAR CASSAROTTI	02557	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	02	1000130		98.904,20	0,00	98.904,20
28/11/2018	20025	SI0566	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
28/11/2018	20026	SI0571	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		485,38	0,00	485,38
28/11/2018	20027	SI0573	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
28/11/2018	20028	SI0575	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,00	0,00	13,00
28/11/2018	20029	SI0577	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
28/11/2018	20030	SI0578	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		319,00	0,00	319,00
28/11/2018	20031	SI0579	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		420,00	0,00	420,00
28/11/2018	20032	SI0581	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
28/11/2018	20033	SI0583	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,80	0,00	170,80
28/11/2018	20034	SI0584	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3,60	0,00	3,60
28/11/2018	20035	SI0569	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00937	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
28/11/2018	20036	SI0543	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000		165,00	0,00	165,00
28/11/2018	20037	SI0544	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	02530	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000006		290,00	0,00	290,00
28/11/2018	20038	SI0547	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030003		45,00	0,00	45,00
28/11/2018	20039	SI0548	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	02526	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000006		180,00	0,00	180,00
28/11/2018	20040	SI0553	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02525	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	95	3030001		95,90	0,00	95,90
28/11/2018	20041	SI0555	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02526	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000006		167,00	0,00	167,00
28/11/2018	20042	SI0557	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02526	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000006		50,00	0,00	50,00
28/11/2018	20043	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		236,61	0,00	236,61
28/11/2018	20044	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		74,25	0,00	74,25
28/11/2018	20045	SI0560	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		83,00	0,00	83,00
28/11/2018	20046	SI0561	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030003		54,00	0,00	54,00
28/11/2018	20047	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02526	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000006		35,45	0,00	35,45
28/11/2018	20048	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02526	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000006		1.040,00	0,00	1.040,00
28/11/2018	20049	SI0568	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00643	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		80,00	0,00	80,00
28/11/2018	20050	SI0585	10939 RG - HOTEL E RESTAURANTE LTDA	00937	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		5.800,00	0,00	5.800,00
28/11/2018	20051	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERV DE LIMPEZA CRECHE MARIA G. CAMPANHO	02	2730000		90,00	0,00	90,00
28/11/2018	20052	SI0468	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		3.840,00	0,00	3.840,00
28/11/2018	20053	SI0594	10532 CONDOMINIO RESIDENCIAL JACARAN	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		185,00	0,00	185,00
28/11/2018	20054	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200010		32.000,00	0,00	32.000,00
28/11/2018	20055	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2200006		7.000,00	0,00	7.000,00
28/11/2018	20056	I000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		147,60	147,60	0,00
20057	I000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		203,21	203,21	0,00
28/11/2018	20058	I000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		181,44	181,44	0,00
28/11/2018	20059	I000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.063,30	1.063,30	0,00
28/11/2018	20060	I000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		622,30	622,30	0,00
28/11/2018	20061	I000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		786,19	786,19	0,00
28/11/2018	20062	I000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		709,54	709,54	0,00
28/11/2018	20063	I000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		330,30	330,30	0,00
28/11/2018	20064	I000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		632,29	632,29	0,00
28/11/2018	20065	I000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		806,81	806,81	0,00
28/11/2018	20066	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.482,97	2.482,97	0,00
28/11/2018	20067	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.254,40	2.254,40	0,00
28/11/2018	20068	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.027,16	3.027,16	0,00
28/11/2018	20069	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000		10.951,36	10.951,36	0,00
28/11/2018	20070	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.216,53	9.216,53	0,00
28/11/2018	20071	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		502,90	502,90	0,00
28/11/2018	20072	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.043,30	2.043,30	0,00
28/11/2018	20073	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.688,76	9.688,76	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018		
TODOS											Pagina 37		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2018	20074	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.560,19	4.560,19	0,00
28/11/2018	20075	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.303,29	2.303,29	0,00
28/11/2018	20076	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		1.887,49	1.887,49	0,00
28/11/2018	20077	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000		6.546,73	6.546,73	0,00
28/11/2018	20078	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.884,44	1.884,44	0,00
28/11/2018	20079	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.402,41	11.402,41	0,00
28/11/2018	20080	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.202,43	1.202,43	0,00
28/11/2018	20081	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.234,34	3.234,34	0,00
28/11/2018	20082	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		392,80	392,80	0,00
28/11/2018	20083	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		805,83	805,83	0,00
28/11/2018	20084	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		28.088,96	28.088,96	0,00
28/11/2018	20085	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000		4.190,33	4.190,33	0,00
28/11/2018	20086	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000		3.238,11	3.238,11	0,00
28/11/2018	20087	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000		514,35	514,35	0,00
28/11/2018	20088	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		5.249,65	5.249,65	0,00
28/11/2018	20089	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		133,60	133,60	0,00
28/11/2018	20090	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.656,03	1.656,03	0,00
28/11/2018	20091	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000		2.840,89	2.840,89	0,00
28/11/2018	20092	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000		3.530,18	3.530,18	0,00
28/11/2018	20093	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.147,03	2.147,03	0,00
28/11/2018	20094	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.420,08	2.420,08	0,00
28/11/2018	20095	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERV.PRESTADOS CON	01	1100000		2.676,17	2.676,17	0,00
28/11/2018	20096	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2130000		307,17	307,17	0,00
28/11/2018	20097	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.409,85	1.409,85	0,00
28/11/2018	20098	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.420,08	2.420,08	0,00
28/11/2018	20099	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.420,10	2.420,10	0,00
28/11/2018	20100	S10596	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	02424	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3030003		630,00	0,00	630,00
28/11/2018	20101	S10599	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		115,00	0,00	115,00
28/11/2018	20102	S10604	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	95	3040001		87,87	0,00	87,87
28/11/2018	20103	S10609	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3040001		18,09	0,00	18,09
28/11/2018	20104	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SELMA DOMINGOS	01	2120000		180,35	180,35	0,00
28/11/2018	20105	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SELMA DOMINGOS DA S	01	2120000		475,60	475,60	0,00
28/11/2018	20106	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SELMA DOMINGOS DA S	01	2120000		2.858,14	2.858,14	0,00
28/11/2018	20107	S10603	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		220,00	0,00	220,00
28/11/2018	20108	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		23.189,10	0,00	23.189,10
28/11/2018	20109	S10586	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1,59	0,00	1,59
28/11/2018	20110	S10590	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,99	0,00	25,99
28/11/2018	20111	S10595	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		198,90	0,00	198,90
28/11/2018	20112	S10602	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,80	0,00	72,80
28/11/2018	20113	S10607	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
28/11/2018	20114	S10608	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
28/11/2018	20115	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
28/11/2018	20116	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.480,00	0,00	1.480,00
28/11/2018	20117	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		800,00	0,00	800,00
28/11/2018	20118	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		800,00	0,00	800,00
28/11/2018	20119	G00135	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.776,00	0,00	1.776,00
28/11/2018	20120	S10610	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00201	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		48,00	0,00	48,00
28/11/2018	20121	S10611	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,30	0,00	15,30
28/11/2018	20122	G00153	11103 EUM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		87,00	0,00	87,00
28/11/2018	20123	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		9,10	0,00	9,10
28/11/2018	20124	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		4,60	0,00	4,60
28/11/2018	20125	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000016		52,80	0,00	52,80
28/11/2018	20126	S10562	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018		
TODOS											Pagina 38		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2018	20127	SI0563	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		50,00	0,00	50,00
28/11/2018	20128	SI0564	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		739,00	0,00	739,00
28/11/2018	20129	SI0565	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,60	0,00	69,60
28/11/2018	20130	SI0567	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	0,00	380,00
28/11/2018	20131	SI0570	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		407,00	0,00	407,00
28/11/2018	20132	SI0572	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		188,00	0,00	188,00
28/11/2018	20133	SI0574	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		9,70	0,00	9,70
28/11/2018	20134	SI0576	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		793,60	0,00	793,60
28/11/2018	20135	SI0580	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		83,20	0,00	83,20
28/11/2018	20136	SI0582	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,00	0,00	133,00
28/11/2018	20137	SI0587	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
28/11/2018	20138	SI0588	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		248,00	0,00	248,00
28/11/2018	20139	SI0589	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		310,00	0,00	310,00
28/11/2018	20140	SI0591	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
28/11/2018	20141	SI0592	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		300,00	0,00	300,00
28/11/2018	20142	SI0593	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		32,50	0,00	32,50
28/11/2018	20143	SI0597	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,00	0,00	350,00
28/11/2018	20144	SI0598	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
28/11/2018	20145	SI0600	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
28/11/2018	20146	SI0601	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		540,00	0,00	540,00
28/11/2018	20147	SI0605	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	0,00	50,00
28/11/2018	20148	SI0606	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
28/11/2018	20149	000000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		463,25	41,52	421,73
28/11/2018	20150	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MAURO	01	3020000		156,18	156,18	0,00
28/11/2018	20151	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILENO	01	3020000		104,12	104,12	0,00
28/11/2018	20152	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JOSE F	01	1100000		104,12	104,12	0,00
28/11/2018	20153	SI0612	11663 L W PIREIS TREINAMENTOS - ME	02460	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	05	5000037		16.750,00	0,00	16.750,00
28/11/2018	20154	SI0613	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026		130,00	0,00	130,00
28/11/2018	20155	SI0614	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	5000026		62,80	0,00	62,80
									SUBTOTAL		216.935,75	147.032,92	217.401,66
29/11/2018	01632	SI00653	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00385	OR	30.25	ESTORNO TOTAL N.E. 1632	01	3030000		-85,00	0,00	0,00
29/11/2018	02304	SI00857	10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2304	01	3030000		-295,00	0,00	0,00
29/11/2018	05794	SI02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA DE DE	00646	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5794	01	3020000		-32.746,94	0,00	0,00
29/11/2018	11746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 11746	01	1100000		-180,00	0,00	0,00
29/11/2018	13270	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 13270	01	3030000		-74,70	0,00	0,00
29/11/2018	13494	G00095	10604 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE L	00435	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL NE 13494	01	1100000		-235,00	0,00	0,00
29/11/2018	18078	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 18078	01	1100000		-0,27	0,00	0,00
29/11/2018	18561	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-259,23	0,00	0,00
29/11/2018	18860	SI0053	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18860	01	3030000		-30,50	0,00	0,00
29/11/2018	19478	SI0334	08425 SANDRO ROGERIO MACIEL ENTREGAS	00756	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 19478	01	1100000		-600,00	0,00	0,00
29/11/2018	19695	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 19695	01	3030000		-21,72	0,00	0,00
29/11/2018	19776	SI0423	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 19776	01	1100000		-512,60	0,00	0,00
29/11/2018	20156	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PAGTO DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		77,10	77,10	0,00
29/11/2018	20157	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SELMA DOMINGOS DA S	01	1100000		180,00	180,00	0,00
29/11/2018	20158	SI0633	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ENFEITES	01	1100000		194,10	0,00	194,10
29/11/2018	20159	P00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		6,80	0,00	6,80
29/11/2018	20160	SI0620	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		47,40	0,00	47,40
29/11/2018	20161	SI0620	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		58,30	0,00	58,30
29/11/2018	20162	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		350,00	0,00	350,00
29/11/2018	20163	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		220,00	0,00	220,00
29/11/2018	20164	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		9.780,00	0,00	9.780,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018											Pagina 39		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2018	20165	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		2.004,00	0,00	2.004,00
29/11/2018	20166	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,80	0,00	14,80
29/11/2018	20167	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,96	0,00	19,96
29/11/2018	20168	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		57,73	0,00	57,73
29/11/2018	20169	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,92	0,00	25,92
29/11/2018	20170	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,50	0,00	13,50
29/11/2018	20171	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,90	0,00	24,90
29/11/2018	20172	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		192,00	0,00	192,00
29/11/2018	20173	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		9,30	0,00	9,30
29/11/2018	20174	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		26,72	0,00	26,72
29/11/2018	20175	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		588,00	0,00	588,00
29/11/2018	20176	S10625	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00033	OR	39.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
29/11/2018	20177	S10637	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00756	OR	39.99	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	01	1100000		600,00	0,00	600,00
29/11/2018	20178	S10634	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	02481	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		911,91	0,00	911,91
29/11/2018	20179	S10658	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.510,00	0,00	1.510,00
29/11/2018	20180	S10658	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		240,00	0,00	240,00
29/11/2018	20181	S10647	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		478,20	0,00	478,20
29/11/2018	20182	S10663	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		520,00	0,00	520,00
29/11/2018	20183	S10661	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.95	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		160,00	0,00	160,00
29/11/2018	20184	S10659	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		96,00	0,00	96,00
29/11/2018	20185	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	02557	OR	39.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	1000130		3.312,00	0,00	3.312,00
29/11/2018	20186	S10648	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,78	0,00	22,78
29/11/2018	20187	S10649	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,40	0,00	37,40
29/11/2018	20188	S10650	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,40	0,00	8,40
29/11/2018	20189	S10651	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		273,00	0,00	273,00
29/11/2018	20190	S10652	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,75	0,00	155,75
29/11/2018	20191	S10653	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		94,02	0,00	94,02
29/11/2018	20192	S10670	11800 BPO TECNOLOGIA LTDA	02557	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000130		2.500,00	0,00	2.500,00
29/11/2018	20193	S10666	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,06	0,00	25,06
29/11/2018	20194	S10635	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
29/11/2018	20195	S10636	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		20,00	0,00	20,00
29/11/2018	20196	S10638	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
29/11/2018	20197	S10639	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
29/11/2018	20198	S10640	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	0,00	100,00
29/11/2018	20199	S10641	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
29/11/2018	20200	S10642	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		750,00	0,00	750,00
29/11/2018	20201	S10643	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		900,00	0,00	900,00
29/11/2018	20202	S10644	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		500,00	0,00	500,00
29/11/2018	20203	S10645	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
29/11/2018	20204	S10646	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
29/11/2018	20205	S10655	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		990,00	0,00	990,00
29/11/2018	20206	S10656	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.264,37	0,00	1.264,37
29/11/2018	20207	S10657	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
29/11/2018	20208	S10662	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.117,50	0,00	1.117,50
29/11/2018	20209	S10664	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.220,00	0,00	1.220,00
29/11/2018	20210	S10665	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
29/11/2018	20211	S10617	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
29/11/2018	20212	S10615	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		25,00	0,00	25,00
29/11/2018	20213	S10616	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,00	0,00	230,00
29/11/2018	20214	S10618	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		10,00	0,00	10,00
29/11/2018	20215	S10619	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.820,54	0,00	1.820,54
29/11/2018	20216	S10621	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		424,40	0,00	424,40
29/11/2018	20217	S10622	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		343,00	0,00	343,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018												Pagina 40	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2018	20218	SI10623	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		741,05	0,00	741,05
29/11/2018	20219	SI10624	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,40	0,00	49,40
29/11/2018	20220	SI10626	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		276,00	0,00	276,00
29/11/2018	20221	SI10627	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00
29/11/2018	20222	SI10628	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		288,00	0,00	288,00
29/11/2018	20223	SI10629	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		120,00	0,00	120,00
29/11/2018	20224	SI10630	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		167,50	0,00	167,50
29/11/2018	20225	SI10631	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,60	0,00	189,60
29/11/2018	20226	SI10632	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
29/11/2018	20227	SI10654	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000		8.920,90	0,00	8.920,90
29/11/2018	20228	SI10654	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000		6.936,50	0,00	6.936,50
29/11/2018	20229	SI10660	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2740000		480,00	0,00	480,00
29/11/2018	20230	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		9.823,28	0,00	9.823,28
29/11/2018	20231	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		268,80	0,00	268,80
29/11/2018	20232	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		6.557,40	0,00	6.557,40
29/11/2018	20233	SI10668	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		2.895,00	0,00	2.895,00
29/11/2018	20234	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		2.400,00	0,00	2.400,00
29/11/2018	20235	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00
29/11/2018	20236	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00
29/11/2018	20237	SI10669	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	02	2740000		1.282,00	0,00	1.282,00
29/11/2018	20238	SI10671	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000		327,00	0,00	327,00
29/11/2018	20239	SI10671	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000		109,00	0,00	109,00
29/11/2018	20240	SI10672	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		327,00	0,00	327,00
29/11/2018	20241	SI10672	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		109,00	0,00	109,00
29/11/2018	20242	SI10672	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		290,00	0,00	290,00
29/11/2018	20243	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM BUSCAR VEICULO EM MANUT. RJ;	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
29/11/2018	20244	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02525	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3030001		1.029,00	0,00	1.029,00
29/11/2018	20245	SI10675	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02525	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	95	3030001		319,20	0,00	319,20
29/11/2018	20246	SI10677	12227 MURILO SOARES DIAS DOS SANTOS	02529	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3030001		3.150,00	0,00	3.150,00
29/11/2018	20247	SI10673	04999 DJALMA COLANERI EPP	01299	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		12.200,00	0,00	12.200,00
									SUBTOTAL		65.806,53	2.257,10	98.590,39
30/11/2018	00094	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 94	02	2730000		-5.265,00	0,00	0,00
30/11/2018	00297	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.87	ESTORNO PARCIAL DA NE 297	01	1100000		-40.571,49	0,00	0,00
30/11/2018	01884	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1884	01	1100000		-1.188,97	0,00	0,00
30/11/2018	01944	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1944	01	1100000		-1.329,59	0,00	0,00
30/11/2018	01973	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1973	01	1100000		-7.693,79	0,00	0,00
30/11/2018	01973	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1973	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
30/11/2018	04448	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 4448	01	1100000		-431,04	0,00	0,00
30/11/2018	12354	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 12354	02	2620000		-5.669,30	0,00	0,00
30/11/2018	12357	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 12357	02	2730000		-22.677,20	0,00	0,00
30/11/2018	20248	SI10538	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
30/11/2018	20249	SI10540	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
30/11/2018	20250	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSAO REF 11/2018	01	1100000		40.571,49	40.571,49	0,00
30/11/2018	20251	SI10679	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00043	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	1000032		1.280,00	0,00	1.280,00
30/11/2018	20252	SI10667	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2200006		419,34	0,00	419,34
30/11/2018	20253	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS, INSCR/ALIMENTACAO DE AT	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
30/11/2018	20254	SI10674	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.025,00	0,00	1.025,00
30/11/2018	20255	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.700,00	0,00	1.700,00
30/11/2018	20256	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		6.000,00	0,00	6.000,00
30/11/2018	20257	SI10683	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	05	2200006		422,75	0,00	422,75
30/11/2018	20258	SI10684	00148 VEDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		135,00	0,00	135,00

# CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lençois Paulista														
DATA 14/12/2018													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2018 a 30/11/2018	
TODOS													Pagina 41	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/11/2018	20259	S10676	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00383	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,00	0,00	130,00	
30/11/2018	20260	S10676	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,60	0,00	9,60	
30/11/2018	20261	S10676	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		94,95	0,00	94,95	
30/11/2018	20262	S10676	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,00	0,00	32,00	
30/11/2018	20263	S10676	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		484,64	0,00	484,64	
30/11/2018	20264	S09335	12258 VISION COM E DIST DE MATERIAIS	00448	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		6.572,00	0,00	6.572,00	
30/11/2018	20265	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		45,75	0,00	45,75	
30/11/2018	20266	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		15,50	0,00	15,50	
30/11/2018	20267	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		12,90	0,00	12,90	
30/11/2018	20268	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		33,40	0,00	33,40	
30/11/2018	20269	S10681	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		45,90	0,00	45,90	
30/11/2018	20270	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ICMS LEI 87/96	01	1100000		181,16	181,16	0,00	
30/11/2018	20271	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		7.429,15	7.429,15	0,00	
30/11/2018	20272	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	01	1100000		78,65	78,65	0,00	
30/11/2018	20273	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000		4,83	4,83	0,00	
30/11/2018	20274	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		247,64	247,64	0,00	
30/11/2018	20275	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		190,12	190,12	0,00	
30/11/2018	20276	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		619,86	619,86	0,00	
30/11/2018	20277	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		131,35	131,35	0,00	
30/11/2018	20278	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		102,59	102,59	0,00	
30/11/2018	20279	S10690	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	02557	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000130		2.500,00	0,00	2.500,00	
SUBTOTAL											-7.310,81	51.556,84	26.958,73	
TOTAL GERAL DO PERIODO											4.599.069,03	7.090.247,73	2.000.998,06	
TOTAL GERAL ACUMULADO											190.352.869,05	168.198.443,44	22.154.425,61	

#