

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											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											190.352.869,05	174.495.292,76	3.980.434,78
03/12/2018	01882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1882	01	1100000		-873,18	0,00	0,00
03/12/2018	01884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1884	01	1100000		-728,63	0,00	0,00
03/12/2018	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	2200000		-8.672,88	0,00	0,00
03/12/2018	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	2200000		-24.577,15	0,00	0,00
03/12/2018	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1892	01	1100000		-694,63	0,00	0,00
03/12/2018	01914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	1100000		-728,63	0,00	0,00
03/12/2018	01914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	1100000		-728,63	0,00	0,00
03/12/2018	01944	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1944	01	1100000		-2.899,95	0,00	0,00
03/12/2018	01952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1952	01	3020000		-657,26	0,00	0,00
03/12/2018	12284	G00014	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 12284	01	3010000		-602,00	0,00	0,00
03/12/2018	15820	G00014	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	02485	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 15820	05	3010001		-2.054,50	0,00	0,00
03/12/2018	15826	G00015	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	02485	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 15826	05	3010001		-314,50	0,00	0,00
03/12/2018	17513	S09351	12137 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MORE	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL NE 17513	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
03/12/2018	19055	S10139	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 19055	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
03/12/2018	19221	S10164	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 19221	02	2620000		-247,50	0,00	0,00
03/12/2018	19260	S10163	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19260	02	2740000		-106,90	0,00	0,00
03/12/2018	19396	S10267	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00610	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 19396	01	3010000		-72,80	0,00	0,00
03/12/2018	19506	S10344	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 19506	02	2730000		-326,75	0,00	0,00
03/12/2018	19559	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 19559	02	2000003		-2.192,40	0,00	0,00
03/12/2018	19685	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19685	01	1100000		-430,35	0,00	0,00
03/12/2018	20249	S10540	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	ESTORNO TOTAL N.E. 20249	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
03/12/2018	20280	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF 12/2018	05	3020001		181.380,40	181.380,40	0,00
03/12/2018	20281	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		251,53	251,53	0,00
03/12/2018	20282	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000		22.000,00	22.000,00	0,00
03/12/2018	20283	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.200,00	3.200,00	0,00
03/12/2018	20284	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000		7.500,00	7.500,00	0,00
03/12/2018	20285	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
03/12/2018	20286	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
03/12/2018	20287	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		175,95	175,95	0,00
03/12/2018	20288	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000		10.000,00	10.000,00	0,00
03/12/2018	20289	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		103,39	103,39	0,00
03/12/2018	20290	S10691	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02525	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3030001		298,00	298,00	0,00
03/12/2018	20291	S10692	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		15,00	15,00	0,00
03/12/2018	20292	S10694	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		295,00	295,00	0,00
03/12/2018	20293	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF 12/2018	05	3020001		37.600,00	37.600,00	0,00
03/12/2018	20294	S10682	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00641	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000		750,00	750,00	0,00
03/12/2018	20295	S90009	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		169,00	169,00	0,00
03/12/2018	20296	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO REF 12/2018	05	3020001		12.400,00	12.400,00	0,00
03/12/2018	20297	S10689	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000		520,00	520,00	0,00
03/12/2018	20298	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		244,10	244,10	0,00
03/12/2018	20299	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		34.579,59	34.579,59	0,00
03/12/2018	20300	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.113,04	2.113,04	0,00
03/12/2018	20301	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		706,78	706,78	0,00
03/12/2018	20302	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		11,62	11,62	0,00
03/12/2018	20303	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		71,37	71,37	0,00
03/12/2018	20304	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
03/12/2018	20305	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.026,91	1.026,91	0,00
03/12/2018	20306	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
03/12/2018	20307	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
03/12/2018	20308	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000032		821,80	821,80	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 2		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2018	20309	SI0693	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000032		250,00	250,00	0,00
03/12/2018	20310	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	02513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	95	3020002		772,97	0,00	772,97
03/12/2018	20311	SI0697	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02513	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECACAO DE IMPRESSOS	95	3020002		126,00	126,00	0,00
03/12/2018	20312	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS C/ PED	01	1100000		684,40	684,40	0,00
03/12/2018	20313	000000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	REMUNERACAO COMISSAO MUNICIPAL DE TRANSP	01	1100000		369,46	369,46	0,00
03/12/2018	20314	000000	12268 LUCIANO JOSE FRANCO	00363	OR	36.99	REMUNERACAO COMISSAO MUNICIPAL DE TRANSP	01	1100000		369,46	369,46	0,00
03/12/2018	20315	000000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	REMUNERACAO COMISSAO MUNICIPAL DE TRANSP	01	1100000		369,46	369,46	0,00
03/12/2018	20316	SI0686	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		1.917,93	1.917,93	0,00
03/12/2018	20317	SI0688	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		6,21	6,21	0,00
03/12/2018	20318	SI0687	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		112,05	0,00	0,00
03/12/2018	20319	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000032		62,40	62,40	0,00
03/12/2018	20320	SI0698	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		934,50	934,50	0,00
03/12/2018	20321	SI0698	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		298,00	298,00	0,00
03/12/2018	20322	SI0678	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	02557	OR	39.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	02	1000130		7.000,00	7.000,00	0,00
03/12/2018	20323	SI0680	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		158,35	158,35	0,00
03/12/2018	20324	G00150	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		5.000,00	4.601,67	398,33
03/12/2018	20325	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		250,00	250,00	0,00
03/12/2018	20326	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	DIARIA DE MOTORISTA P/LEVAR SERVIDORES F	01	1100000		100,00	80,00	0,00
03/12/2018	20327	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		384,50	384,50	0,00
03/12/2018	20328	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		873,18	873,18	0,00
03/12/2018	20329	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01691	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
03/12/2018	20330	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		694,63	694,63	0,00
03/12/2018	20331	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		8.672,88	8.672,88	0,00
03/12/2018	20332	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		24.577,15	24.577,15	0,00
03/12/2018	20333	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
03/12/2018	20334	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		717,01	717,01	0,00
03/12/2018	20335	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.899,95	2.899,95	0,00
03/12/2018	20336	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		657,26	657,26	0,00
03/12/2018	20337	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		430,35	430,35	0,00
03/12/2018	20338	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
03/12/2018	20339	SI0695	07839 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		124,84	0,00	124,84
03/12/2018	20340	SI0696	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		215,00	215,00	0,00
03/12/2018	20341	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2200006		225,00	225,00	0,00
03/12/2018	20342	SI0699	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000		250,00	250,00	0,00
03/12/2018	20343	SI0700	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.800,00	0,00	1.800,00
03/12/2018	20344	SI0701	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000		2.680,00	2.680,00	0,00
03/12/2018	20345	SI0703	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000		2.680,00	0,00	2.680,00
03/12/2018	20346	SI0704	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		2.200,00	0,00	2.200,00
03/12/2018	20347	SI0708	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		690,00	690,00	0,00
03/12/2018	20348	SI0713	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		390,00	0,00	390,00
03/12/2018	20349	SI0717	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000		388,50	388,50	0,00
03/12/2018	20350	SI0721	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000		127,80	127,80	0,00
03/12/2018	20351	SI0705	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		22,42	22,42	0,00
03/12/2018	20352	SI0706	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		83,00	83,00	0,00
03/12/2018	20353	SI0711	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,96	13,96	0,00
03/12/2018	20354	SI0712	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
03/12/2018	20355	SI0716	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
03/12/2018	20356	SI0719	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		80,00	0,00	80,00
03/12/2018	20357	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		1.323,10	1.323,10	0,00
03/12/2018	20358	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		8.750,00	1.750,00	7.000,00
03/12/2018	20359	SI0727	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		275,00	0,00	275,00
03/12/2018	20360	SI0726	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		827,58	827,58	0,00
03/12/2018	20361	SI0714	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 3		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2018	20362	SI10709	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	003	4000001		7.735,00	7.735,00	0,00
03/12/2018	20363	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00755	OR	39.99	DESPESAS DE CARTORIO - COMPLEMENTO N.E.	01	1100000		41,52	0,00	0,00
03/12/2018	20363	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 20363	01	1100000		-41,52	0,00	0,00
03/12/2018	20364	000000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00755	OR	39.99	DESPESAS DE CARTORIO - COMPLEMENTO N.E.	01	1100000		41,52	41,52	0,00
03/12/2018	20365	SI10729	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		295,00	0,00	295,00
03/12/2018	20366	SI10730	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		595,00	0,00	595,00
03/12/2018	20367	SI10732	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00
03/12/2018	20368	SI10735	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		145,00	0,00	145,00
03/12/2018	20369	SI10707	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		190,00	0,00	190,00
03/12/2018	20370	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02525	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3030001		6,51	6,51	0,00
03/12/2018	20371	SI10710	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02525	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030001		1,52	1,52	0,00
03/12/2018	20372	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02525	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3030001		49,15	49,15	0,00
03/12/2018	20373	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02525	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3030001		47,00	47,00	0,00
03/12/2018	20374	SI10718	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02526	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000006		82,88	82,88	0,00
03/12/2018	20375	SI10720	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		195,00	195,00	0,00
03/12/2018	20376	SI10722	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		1.833,80	0,00	1.833,80
03/12/2018	20377	SI10723	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		183,00	183,00	0,00
03/12/2018	20378	SI10725	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	02424	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3030003		750,00	750,00	0,00
03/12/2018	20379	SI10728	12219 CARLOS AUGUSTO AVILA HUEB	00663	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNAO DE ADOLESCENTES	01	3020000		4.750,00	0,00	4.750,00
03/12/2018	20380	SI10731	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02530	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	95	3000006		535,00	0,00	535,00
03/12/2018	20381	SI10733	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02530	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	95	3000006		395,00	0,00	395,00
03/12/2018	20382	SI10736	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	02424	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3030003		450,00	0,00	450,00
03/12/2018	20383	SI10738	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030003		60,00	60,00	0,00
03/12/2018	20384	SI10743	03545 SIMAO VEICULOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		287,77	287,77	0,00
03/12/2018	20385	SI10745	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,76	0,00	57,76
03/12/2018	20386	SI10744	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
03/12/2018	20387	SI10741	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,00	0,00	81,00
03/12/2018	20388	SI10740	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,75	0,00	28,75
03/12/2018	20389	SI10739	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		905,95	905,95	0,00
03/12/2018	20390	SI10742	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,03	0,00	37,03
03/12/2018	20391	SI10747	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,56	0,00	174,56
03/12/2018	20392	SI10748	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,90	21,90	0,00
03/12/2018	20393	SI10748	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02554	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000032		28,80	28,80	0,00
03/12/2018	20394	SI10748	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000032		21,80	21,80	0,00
03/12/2018	20395	SI10746	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000032		789,30	789,30	0,00
03/12/2018	20396	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,80	0,00	10,80
03/12/2018	20397	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		8,10	0,00	8,10
03/12/2018	20398	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,90	24,90	0,00
03/12/2018	20399	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,85	14,85	0,00
03/12/2018	20400	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		35,35	35,35	0,00
03/12/2018	20401	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4,99	0,00	4,99
03/12/2018	20402	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,45	41,45	0,00
03/12/2018	20403	SI10749	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
03/12/2018	20404	SI10750	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
03/12/2018	20405	SI10751	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
03/12/2018	20406	SI10752	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,00	133,00	0,00
03/12/2018	20407	IS09703	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		165,00	0,00	165,00
03/12/2018	20408	G00216	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		929,40	929,40	0,00
03/12/2018	20409	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	3040003		1.260,00	1.260,00	0,00
03/12/2018	20410	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		125,00	0,00	125,00
03/12/2018	20411	G00216	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		288,00	288,00	0,00
03/12/2018	20412	G00147	04529 RICARDO RUBIO ME	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	3040003		4.566,00	4.566,00	0,00
03/12/2018	20413	G00216	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		2.040,00	2.040,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 5		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2018	01913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1913	01	1100000		-1.494,07	0,00	0,00
04/12/2018	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1930	01	1100000		-7.077,79	0,00	0,00
04/12/2018	01938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1938	01	1100000		-2.182,92	0,00	0,00
04/12/2018	01940	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1940	01	1100000		-99,11	0,00	0,00
04/12/2018	01950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1950	01	3010000		-8.932,82	0,00	0,00
04/12/2018	01951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1951	01	3040000		-6.647,10	0,00	0,00
04/12/2018	01954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1954	01	3030000		-4.060,83	0,00	0,00
04/12/2018	01956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1956	01	3030000		-240,55	0,00	0,00
04/12/2018	01964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1964	01	3030000		-60,13	0,00	0,00
04/12/2018	01968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1968	01	1100000		-7.585,01	0,00	0,00
04/12/2018	01972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1972	01	1100000		-3.104,79	0,00	0,00
04/12/2018	01973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1973	01	1100000		-16.914,69	0,00	0,00
04/12/2018	01974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1974	01	1100000		-14.796,63	0,00	0,00
04/12/2018	01975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1975	01	1100000		-2.884,78	0,00	0,00
04/12/2018	18628	000000	10180 EDSON RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-30,12	0,00	0,00
04/12/2018	20318	S10687	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 20318	01	1100000		-112,05	0,00	0,00
04/12/2018	20414	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02546	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 20414	92	3040003		-6,00	0,00	0,00
04/12/2018	20453	S10758	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		130,00	130,00	0,00
04/12/2018	20454	S10759	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	05	2200006		177,00	177,00	0,00
04/12/2018	20455	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		313,00	313,00	0,00
04/12/2018	20456	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		325,00	325,00	0,00
04/12/2018	20457	S10702	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		1.572,00	1.572,00	0,00
04/12/2018	20458	S10766	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		430,00	430,00	0,00
04/12/2018	20459	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.425,00	1.425,00	0,00
04/12/2018	20460	S10767	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	498,00	0,00
04/12/2018	20461	S10771	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		356,00	356,00	0,00
04/12/2018	20462	S10775	10750 NILLTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.473,00	0,00	2.473,00
04/12/2018	20463	S10776	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
04/12/2018	20464	S10783	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1300000		666,25	0,00	0,00
04/12/2018	20465	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.380,00	3.380,00	0,00
04/12/2018	20466	S10784	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
04/12/2018	20467	S10785	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
04/12/2018	20468	S10787	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		215,00	0,00	0,00
04/12/2018	20469	S10788	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,00	193,00	0,00
04/12/2018	20470	S10789	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	56,00	0,00
04/12/2018	20471	S10778	12278 JOAO FRANCO JUNIOR	00511	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		4.110,10	4.110,10	0,00
04/12/2018	20472	S10782	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		822,02	822,02	0,00
04/12/2018	20473	G00167	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		4.345,50	2.172,50	2.173,00
04/12/2018	20474	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		362,88	362,88	0,00
04/12/2018	20475	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		622,50	622,50	0,00
04/12/2018	20476	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.281,00	0,00	1.281,00
04/12/2018	20477	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		330,00	330,00	0,00
04/12/2018	20478	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.296,00	1.296,00	0,00
04/12/2018	20479	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.120,50	1.120,50	0,00
04/12/2018	20480	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		208,09	0,00	208,09
04/12/2018	20481	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		58,32	0,00	58,32
04/12/2018	20482	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		90,00	90,00	0,00
04/12/2018	20483	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		680,00	680,00	0,00
04/12/2018	20484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00200	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		309,81	309,81	0,00
04/12/2018	20485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		9.054,41	9.054,41	0,00
04/12/2018	20486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000		31.536,31	31.536,31	0,00
04/12/2018	20487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		210.239,39	210.239,39	0,00
04/12/2018	20488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		4.441,30	4.441,30	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 6		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2018	20489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		16.623,97	16.623,97	0,00
04/12/2018	20490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		14.266,55	14.266,55	0,00
04/12/2018	20491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.494,07	1.494,07	0,00
04/12/2018	20492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		7.077,79	7.077,79	0,00
04/12/2018	20493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.182,92	2.182,92	0,00
04/12/2018	20494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		99,11	99,11	0,00
04/12/2018	20495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		8.932,82	8.932,82	0,00
04/12/2018	20496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3040000		6.647,10	6.647,10	0,00
04/12/2018	20497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000		4.060,83	4.060,83	0,00
04/12/2018	20498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000		240,55	240,55	0,00
04/12/2018	20499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		7.585,01	7.585,01	0,00
04/12/2018	20500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.720,97	2.720,97	0,00
04/12/2018	20501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.104,79	3.104,79	0,00
04/12/2018	20502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		16.914,69	16.914,69	0,00
04/12/2018	20503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.884,78	2.884,78	0,00
04/12/2018	20504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		14.796,63	14.796,63	0,00
04/12/2018	20505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000		60,13	60,13	0,00
04/12/2018	20506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		76.635,42	76.635,42	0,00
04/12/2018	20507	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
04/12/2018	20508	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
04/12/2018	20509	000000	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACOA SOC	00646	OR	39.99	ADITAMENTO DE VALOR DO CONTRATO 012/2016	01	3020000		32.746,94	32.746,94	0,00
04/12/2018	20510	S10793	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
04/12/2018	20511	S10806	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010001		2.376,00	2.376,00	0,00
04/12/2018	20512	S10791	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
04/12/2018	20513	S10792	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
04/12/2018	20514	S10794	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		275,00	275,00	0,00
04/12/2018	20515	S10795	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
04/12/2018	20516	S10796	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	225,00	0,00
04/12/2018	20517	S10797	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
04/12/2018	20518	S10798	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
04/12/2018	20519	S10800	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
04/12/2018	20520	S10801	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
04/12/2018	20521	S10802	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		350,00	350,00	0,00
04/12/2018	20522	S10803	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
04/12/2018	20523	S10805	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,77	99,77	0,00
04/12/2018	20524	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		34,40	34,40	0,00
04/12/2018	20525	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		17,22	17,22	0,00
04/12/2018	20526	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		53,40	53,40	0,00
04/12/2018	20527	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	159,80	0,00
04/12/2018	20528	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		18,60	18,60	0,00
04/12/2018	20529	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		83,50	83,50	0,00
04/12/2018	20530	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,92	25,92	0,00
04/12/2018	20531	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,00	0,00	27,00
04/12/2018	20532	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,94	14,94	0,00
04/12/2018	20533	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		172,20	172,20	0,00
04/12/2018	20534	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		97,10	97,10	0,00
04/12/2018	20535	S10799	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	02526	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	95	3000006		480,00	0,00	480,00
04/12/2018	20536	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		155,00	155,00	0,00
04/12/2018	20537	S10809	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		135,45	135,45	0,00
04/12/2018	20538	S10808	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		324,96	324,96	0,00
04/12/2018	20539	S10807	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFETICOES	01	1100000		1.896,00	0,00	0,00
04/12/2018	20540	S10810	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		70,00	70,00	0,00
04/12/2018	20541	S10811	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		394,00	394,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 7		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2018	20542	SI10812	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		195,00	195,00	0,00
04/12/2018	20543	SI10813	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
04/12/2018	20544	SI10814	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		164,00	164,00	0,00
04/12/2018	20545	SI10815	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,45	65,45	0,00
04/12/2018	20546	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO DE SIA REF 10/2018	05	3020001		372,09	372,09	0,00
04/12/2018	20547	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01748	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA DE ANGELO Z	01	1100000		56,00	56,00	0,00
04/12/2018	20548	SI10832	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
04/12/2018	20549	SI10834	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,00	0,00	6,00
04/12/2018	20550	SI10835	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	170,00	0,00
04/12/2018	20551	SI10836	11973 DANIEL JOSE COLA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		112,00	0,00	112,00
04/12/2018	20552	SI10839	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,00	11,00	0,00
04/12/2018	20553	SI10841	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,30	11,30	0,00
04/12/2018	20554	SI10843	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		257,75	257,75	0,00
04/12/2018	20555	SI10847	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		10,00	0,00	10,00
04/12/2018	20556	SI10848	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
04/12/2018	20557	SI10850	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		60,00	60,00	0,00
04/12/2018	20558	SI10851	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		121,40	121,40	0,00
04/12/2018	20559	SI10853	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		201,00	201,00	0,00
04/12/2018	20560	SI10854	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,80	185,80	0,00
04/12/2018	20561	SI10856	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
04/12/2018	20562	SI10858	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		20,00	0,00	20,00
04/12/2018	20563	SI10859	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
04/12/2018	20564	SI10861	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
04/12/2018	20565	SI10862	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	0,00	16,00
04/12/2018	20566	SI10863	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4,00	4,00	0,00
04/12/2018	20567	SI10865	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		346,00	346,00	0,00
04/12/2018	20568	SI10866	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,00	89,00	0,00
04/12/2018	20569	SI10868	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	0,00	498,00
04/12/2018	20570	SI10869	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,00	0,00	40,00
04/12/2018	20571	SI10871	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,00	228,00	0,00
04/12/2018	20572	SI10873	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
04/12/2018	20573	SI10875	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		320,00	320,00	0,00
04/12/2018	20574	SI10876	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		69,00	69,00	0,00
04/12/2018	20575	SI10878	11811 JENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
04/12/2018	20576	SI10880	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		128,50	128,50	0,00
04/12/2018	20577	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		548,00	548,00	0,00
04/12/2018	20578	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		7.157,00	7.157,00	0,00
04/12/2018	20579	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	2620000		254,00	254,00	0,00
04/12/2018	20580	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
04/12/2018	20581	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		526,00	526,00	0,00
04/12/2018	20582	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		2.467,00	2.467,00	0,00
04/12/2018	20583	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.324,00	1.324,00	0,00
04/12/2018	20584	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.437,00	1.437,00	0,00
04/12/2018	20585	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	82,00	0,00
04/12/2018	20586	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02561	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	1000027		354,00	354,00	0,00
04/12/2018	20587	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	2620000		164,00	164,00	0,00
04/12/2018	20588	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		960,00	960,00	0,00
04/12/2018	20589	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		375,00	375,00	0,00
04/12/2018	20590	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
04/12/2018	20591	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		435,00	435,00	0,00
04/12/2018	20592	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		435,00	435,00	0,00
04/12/2018	20593	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		3.860,00	3.860,00	0,00
04/12/2018	20594	SI10908	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		239,70	239,70	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 8		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2018	20595	SI10909	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		100,00	100,00	0,00
04/12/2018	20596	SI10910	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		123,07	123,07	0,00
04/12/2018	20597	SI10911	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		270,00	270,00	0,00
04/12/2018	20598	SI10912	12046 HERRERA AGENCIA DE VIAGENS E T	00466	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE INCLUSO ESTADIA	01	1100000		405,00	405,00	0,00
04/12/2018	20599	SI10913	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		229,99	229,99	0,00
04/12/2018	20600	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	01775	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		440,00	440,00	0,00
04/12/2018	20601	SI10896	11630 MANTA CLIMA IMP. CONSTRUCAO CI	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		900,00	0,00	0,00
04/12/2018	20602	SI10895	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00442	OR	39.99	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCA	01	1100000		13.750,00	0,00	13.750,00
04/12/2018	20603	SI10894	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		689,62	689,62	0,00
04/12/2018	20604	SI10893	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00442	OR	39.17	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
04/12/2018	20605	SI10892	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		475,23	475,23	0,00
04/12/2018	20606	SI10891	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		31,15	31,15	0,00
04/12/2018	20607	SI10890	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		190,75	190,75	0,00
04/12/2018	20608	SI10890	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		153,20	0,00	153,20
04/12/2018	20609	SI10889	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		275,92	275,92	0,00
04/12/2018	20610	SI10897	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		495,00	0,00	495,00
04/12/2018	20611	SI10888	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		158,40	158,40	0,00
04/12/2018	20612	SI10888	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		115,00	115,00	0,00
04/12/2018	20613	SI10887	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	24,00	0,00
04/12/2018	20614	SI10886	02138 REFRICOM LENCOS REFRIGERACAO	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		45,00	0,00	45,00
04/12/2018	20615	SI10886	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		42,20	42,20	0,00
04/12/2018	20616	SI10885	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,57	63,57	0,00
04/12/2018	20617	SI10884	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
04/12/2018	20618	SI10883	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.462,50	1.462,50	0,00
04/12/2018	20619	SI10882	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,20	23,20	0,00
04/12/2018	20620	SI10882	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,00	0,00	99,00
04/12/2018	20621	SI10881	10072 ESCOVAS SANTA CLARA IND. E COM	00437	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.767,00	1.767,00	0,00
04/12/2018	20622	SI10879	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		353,40	353,40	0,00
04/12/2018	20623	SI10877	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		886,28	532,88	353,40
04/12/2018	20624	SI10874	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,40	44,40	0,00
04/12/2018	20625	SI10872	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,40	47,40	0,00
04/12/2018	20626	SI10870	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00437	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		4.073,26	0,00	4.073,26
04/12/2018	20627	SI10867	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		10,20	10,20	0,00
04/12/2018	20628	SI10860	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.135,60	0,00	1.135,60
04/12/2018	20629	SI10903	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00033	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		30,00	0,00	30,00
04/12/2018	20630	SI10901	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		19,40	0,00	19,40
04/12/2018	20631	SI10900	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,38	0,00	47,38
04/12/2018	20632	SI10898	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		196,00	196,00	0,00
04/12/2018	20633	SI10904	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
04/12/2018	20634	SI10905	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		127,14	0,00	127,14
04/12/2018	20635	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
04/12/2018	20636	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		134,00	0,00	134,00
04/12/2018	20637	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,48	6,48	0,00
04/12/2018	20638	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,40	0,00	5,40
04/12/2018	20639	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4,98	4,98	0,00
04/12/2018	20640	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,40	9,40	0,00
04/12/2018	20641	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		26,72	26,72	0,00
04/12/2018	20642	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.746,50	0,00	1.746,50
04/12/2018	20643	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		570,50	0,00	570,50
04/12/2018	20644	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		98,15	98,15	0,00
04/12/2018	20645	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		185,23	0,00	185,23
04/12/2018	20646	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		179,95	179,95	0,00
04/12/2018	20647	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		74,25	0,00	74,25

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2018	20648	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.639,40	1.639,40	0,00
04/12/2018	20649	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00437	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
04/12/2018	20650	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		693,60	693,60	0,00
04/12/2018	20651	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
04/12/2018	20652	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
04/12/2018	20653	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000		8.100,00	0,00	8.100,00
04/12/2018	20654	SI10907	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		362,75	0,00	362,75
04/12/2018	20655	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00442	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		2.100,00	0,00	0,00
04/12/2018	20656	SI10906	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
											143.553,75	540.457,60	39.376,42
05/12/2018	00724	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 724	01	1100000		-1.397,79	0,00	0,00
05/12/2018	00726	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 726	01	1100000		-3.263,55	0,00	0,00
05/12/2018	00729	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 729	01	1100000		-7.041,08	0,00	0,00
05/12/2018	00733	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 733	02	2720000		-6.413,37	0,00	0,00
05/12/2018	00739	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 739	01	1100000		-4.925,97	0,00	0,00
05/12/2018	00740	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 740	01	1100000		-5.193,82	0,00	0,00
05/12/2018	00745	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 745	01	1100000		-11.174,41	0,00	0,00
05/12/2018	00746	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 746	01	1100000		-17.552,35	0,00	0,00
05/12/2018	00747	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 747	01	1100000		-373,97	0,00	0,00
05/12/2018	00749	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 749	01	1100000		-15.199,71	0,00	0,00
05/12/2018	00751	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 751	01	1100000		-20.938,77	0,00	0,00
05/12/2018	00753	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 753	01	1100000		-6.690,66	0,00	0,00
05/12/2018	00755	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 755	01	1100000		-8.797,45	0,00	0,00
05/12/2018	00758	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 758	01	1100000		-2.536,84	0,00	0,00
05/12/2018	00760	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 760	01	1100000		-1.284,32	0,00	0,00
05/12/2018	00767	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 767	01	1100000		-3.200,89	0,00	0,00
05/12/2018	00768	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 768	01	1100000		-15.847,43	0,00	0,00
05/12/2018	00777	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 777	01	3020000		-17.024,91	0,00	0,00
05/12/2018	00793	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 793	01	1100000		-998,12	0,00	0,00
05/12/2018	00794	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 794	01	1100000		-3.103,21	0,00	0,00
05/12/2018	00798	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 798	01	3020000		-4.073,34	0,00	0,00
05/12/2018	00813	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 813	02	2740000		-37.991,50	0,00	0,00
05/12/2018	01780	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1780	01	1100000		-58.281,78	0,00	0,00
05/12/2018	01791	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1791	01	1100000		-33.091,47	0,00	0,00
05/12/2018	01791	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1791	01	1100000		-5.599,83	0,00	0,00
05/12/2018	01804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1804	01	3020000		-57.170,78	0,00	0,00
05/12/2018	01880	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1880	01	1100000		-12.387,93	0,00	0,00
05/12/2018	01882	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1882	01	1100000		-65.836,55	0,00	0,00
05/12/2018	01884	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1884	01	1100000		-10.092,19	0,00	0,00
05/12/2018	01887	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	2200000		-43.393,63	0,00	0,00
05/12/2018	01887	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	2200000		-65.558,46	0,00	0,00
05/12/2018	01889	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1889	02	2720000		-64.236,20	0,00	0,00
05/12/2018	01892	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1892	01	1100000		-12.821,40	0,00	0,00
05/12/2018	01900	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1900	01	1100000		-42.908,07	0,00	0,00
05/12/2018	01912	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1912	01	1100000		-10.887,94	0,00	0,00
05/12/2018	01933	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1933	01	1100000		-11.338,25	0,00	0,00
05/12/2018	01950	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1950	01	3010000		-114.377,89	0,00	0,00
05/12/2018	01950	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1950	01	3010000		-18.204,26	0,00	0,00
05/12/2018	01952	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1952	01	3020000		-45.502,19	0,00	0,00
05/12/2018	01968	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1968	01	1100000		-2.255,84	0,00	0,00
05/12/2018	11746	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 11746	01	1100000		-15.824,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 10		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/12/2018	18928	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-903,55	0,00	0,00
05/12/2018	20202	010644	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 20202	01	3020000		-500,00	0,00	0,00
05/12/2018	20657	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		5.778,00	2.648,25	3.129,75
05/12/2018	20658	000000	12271 24 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		1.896,68	1.896,68	0,00
05/12/2018	20659	010914	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOSIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.587,35	1.587,35	0,00
05/12/2018	20660	010914	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.051,30	0,00	3.051,30
05/12/2018	20661	010914	07047 COMERCIAL SACLIOLOTTO LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.323,82	1.323,82	0,00
05/12/2018	20662	010915	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01887	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	03	5000004		450,00	0,00	450,00
05/12/2018	20663	010916	12280 KAIKAI COMUNICACAO E PUBLICIDAD	01887	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	03	5000004		390,00	0,00	390,00
05/12/2018	20664	010764	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.187,00	1.187,00	0,00
05/12/2018	20665	G00079	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		2.050,00	2.050,00	0,00
05/12/2018	20666	G00079	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		3.280,00	3.280,00	0,00
05/12/2018	20667	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00307	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		723,95	0,00	723,95
05/12/2018	20668	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		33,24	0,00	33,24
05/12/2018	20669	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		13,00	13,00	0,00
05/12/2018	20670	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
05/12/2018	20671	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		231,05	231,05	0,00
05/12/2018	20672	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		77,73	0,00	77,73
05/12/2018	20673	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		173,80	173,80	0,00
05/12/2018	20674	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027		84,00	0,00	84,00
05/12/2018	20675	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		35,51	0,00	35,51
05/12/2018	20676	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00316	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		312,00	0,00	312,00
05/12/2018	20677	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1300000		90,00	0,00	90,00
05/12/2018	20678	G00046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		1.900,00	0,00	1.900,00
05/12/2018	20679	G00046	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		2.000,00	0,00	2.000,00
05/12/2018	20680	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		4.455,00	2.108,10	2.346,90
05/12/2018	20681	G00014	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000		44,40	0,00	44,40
05/12/2018	20682	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
05/12/2018	20683	010763	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		129,61	74,06	55,55
05/12/2018	20684	010765	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.500,79	2.500,79	0,00
05/12/2018	20685	010768	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,71	88,71	0,00
05/12/2018	20686	010769	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		296,86	296,86	0,00
05/12/2018	20687	010770	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		359,95	359,95	0,00
05/12/2018	20688	010772	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,73	0,00	22,73
05/12/2018	20689	010777	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		720,00	720,00	0,00
05/12/2018	20690	010779	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
05/12/2018	20691	010780	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
05/12/2018	20692	010781	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		187,50	187,50	0,00
05/12/2018	20693	010857	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.695,00	2.695,00	0,00
05/12/2018	20694	010855	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
05/12/2018	20695	010852	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		316,00	0,00	316,00
05/12/2018	20696	010849	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,00	0,00	406,00
05/12/2018	20697	010846	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,00	0,00	166,00
05/12/2018	20698	010845	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,68	300,68	0,00
05/12/2018	20699	010844	07951 KR AUTO PECAS - LENCOSIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
05/12/2018	20700	010842	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,40	148,40	0,00
05/12/2018	20701	010840	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		429,38	0,00	429,38
05/12/2018	20702	010837	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		185,70	185,70	0,00
05/12/2018	20703	010833	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		256,88	256,88	0,00
05/12/2018	20704	010831	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.204,50	1.204,50	0,00
05/12/2018	20705	010830	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	185,00	0,00
05/12/2018	20706	010828	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		336,00	336,00	0,00
05/12/2018	20707	010829	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		342,00	342,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 11		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/12/2018	20708	S10827	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		693,90	571,40	122,50
05/12/2018	20709	S10826	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		168,00	0,00	168,00
05/12/2018	20710	S10825	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	460,00	0,00
05/12/2018	20711	S10824	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
05/12/2018	20712	S10823	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
05/12/2018	20713	S10822	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		430,00	0,00	430,00
05/12/2018	20714	S10821	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		202,50	122,50	80,00
05/12/2018	20715	S10820	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	550,00	0,00
05/12/2018	20716	S10819	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		860,00	0,00	860,00
05/12/2018	20717	S10818	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
05/12/2018	20718	S10817	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		113,00	0,00	113,00
									SUBTOTAL		-752.715,33	115.437,40	18.042,94
06/12/2018	01139	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00101	OR	52.34	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-0,20	0,00	0,00
06/12/2018	01238	G00008	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL	01	3040000		-148,00	0,00	0,00
06/12/2018	01695	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1695	01	1100000		-420,78	0,00	0,00
06/12/2018	01743	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1743	01	1100000		-214,32	0,00	0,00
06/12/2018	01761	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1761	01	1100000		-6.800,00	0,00	0,00
06/12/2018	01763	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1763	01	1100000		-11.214,80	0,00	0,00
06/12/2018	01785	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1785	01	1100000		-2.232,71	0,00	0,00
06/12/2018	01804	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1804	01	3020000		-2.422,09	0,00	0,00
06/12/2018	01882	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1882	01	1100000		-392,80	0,00	0,00
06/12/2018	01884	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1884	01	1100000		-1.580,00	0,00	0,00
06/12/2018	01916	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1916	01	1100000		-879,95	0,00	0,00
06/12/2018	01932	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1932	01	1100000		-3.189,79	0,00	0,00
06/12/2018	01950	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1950	01	3010000		-3.884,00	0,00	0,00
06/12/2018	01968	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1968	01	1100000		-2.150,74	0,00	0,00
06/12/2018	01968	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1968	01	1100000		-197.640,00	0,00	0,00
06/12/2018	01973	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 01973	01	1100000		-4.278,65	0,00	0,00
06/12/2018	01973	I00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1973	01	1100000		-6.762,28	0,00	0,00
06/12/2018	02045	I00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02045	01	1100000		-45,91	0,00	0,00
06/12/2018	02096	I00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2096	01	1100000		-3.025,92	0,00	0,00
06/12/2018	02108	I00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2108	01	1100000		-1.831,58	0,00	0,00
06/12/2018	02111	I00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2111	02	2610000		-18.206,35	0,00	0,00
06/12/2018	02114	I00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2114	02	2710000		-277,46	0,00	0,00
06/12/2018	02116	I00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2116	01	2120000		-919,65	0,00	0,00
06/12/2018	02127	I00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2127	01	1100000		-187,37	0,00	0,00
06/12/2018	02129	I00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2129	01	1100000		-44,37	0,00	0,00
06/12/2018	02151	I00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2151	01	1100000		-2.420,08	0,00	0,00
06/12/2018	02152	I00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2152	01	1100000		-115,11	0,00	0,00
06/12/2018	02154	I00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2154	01	1100000		-2.420,08	0,00	0,00
06/12/2018	03918	G00066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-426,92	0,00	0,00
06/12/2018	04569	S02141	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-961,00	0,00	0,00
06/12/2018	06143	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-0,20	0,00	0,00
06/12/2018	06888	G00137	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 6888	01	3020000		-110,00	0,00	0,00
06/12/2018	06894	G00010	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 6894	01	3040000		-64,50	0,00	0,00
06/12/2018	08137	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.35	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-126,70	0,00	0,00
06/12/2018	08162	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-58,80	0,00	0,00
06/12/2018	08432	G00110	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 8432	01	3040000		-130,00	0,00	0,00
06/12/2018	08847	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL NE 8847	01	3030000		-38,60	0,00	0,00
06/12/2018	10169	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.35	ESTORNO PARCIAL	02	2740000		-380,10	0,00	0,00
06/12/2018	10186	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.35	ESTORNO PARCIAL	02	2730000		-506,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 12		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/12/2018	10202	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.35	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-760,20	0,00	0,00
06/12/2018	10791	S05546	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-15,98	0,00	0,00
06/12/2018	10869	S05677	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-51,47	0,00	0,00
06/12/2018	11879	S06315	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-889,76	0,00	0,00
06/12/2018	12247	S06521	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-83,49	0,00	0,00
06/12/2018	12248	S06522	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00096	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 12248	02	2620000		-234,50	0,00	0,00
06/12/2018	12465	S06595	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	2200000		-90,00	0,00	0,00
06/12/2018	12789	G00088	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 12789	05	3500000		-14,92	0,00	0,00
06/12/2018	12794	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 12794	05	3040001		-320,00	0,00	0,00
06/12/2018	12802	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 12802	01	3020000		-82,00	0,00	0,00
06/12/2018	12812	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL	01	3020000		-16,48	0,00	0,00
06/12/2018	12929	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12929	01	1100000		-49,52	0,00	0,00
06/12/2018	12991	S06871	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	05	2200006		-190,00	0,00	0,00
06/12/2018	13006	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-0,64	0,00	0,00
06/12/2018	13037	S06900	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02464	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 13037	05	3500000		-2.220,00	0,00	0,00
06/12/2018	13921	S07442	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	2120000		-140,00	0,00	0,00
06/12/2018	14016	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-1.736,00	0,00	0,00
06/12/2018	14061	S07445	12134 JESSICA LA ERAS MARTINS 362478	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-630,00	0,00	0,00
06/12/2018	14124	S07541	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-2,50	0,00	0,00
06/12/2018	15268	S08166	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00119	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	02	2730000		-357,60	0,00	0,00
06/12/2018	15269	S08166	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00119	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	02	2730000		-357,60	0,00	0,00
06/12/2018	15277	S08194	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00110	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	02	2740000		-60,00	0,00	0,00
06/12/2018	15548	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-172,95	0,00	0,00
06/12/2018	15728	S08470	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 15728	05	3040001		-3.000,00	0,00	0,00
06/12/2018	15915	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02486	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 15915	05	3010001		-534,00	0,00	0,00
06/12/2018	15941	S08570	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-51,90	0,00	0,00
06/12/2018	16307	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 16307	05	3500000		-41,50	0,00	0,00
06/12/2018	16879	S08993	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-2.493,20	0,00	0,00
06/12/2018	16880	S08994	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-3.539,00	0,00	0,00
06/12/2018	16900	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-588,64	0,00	0,00
06/12/2018	16901	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-362,96	0,00	0,00
06/12/2018	16905	S08987	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL NE 16905	02	2620000		-67,15	0,00	0,00
06/12/2018	17015	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 17015	05	3020001		-19,51	0,00	0,00
06/12/2018	17096	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-570,12	0,00	0,00
06/12/2018	17097	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-528,68	0,00	0,00
06/12/2018	17389	S09290	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3020001		-200,75	0,00	0,00
06/12/2018	17390	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3020001		-8,76	0,00	0,00
06/12/2018	17391	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	02	3040003		-3,18	0,00	0,00
06/12/2018	17394	S09292	08467 FERRAGENS SRO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17394	01	3010000		-24,00	0,00	0,00
06/12/2018	17429	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-267,38	0,00	0,00
06/12/2018	17518	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	02	3040003		-27,72	0,00	0,00
06/12/2018	17648	S09421	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 17648	01	1100000		-117,00	0,00	0,00
06/12/2018	17669	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-400,04	0,00	0,00
06/12/2018	17670	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-106,60	0,00	0,00
06/12/2018	17671	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-745,74	0,00	0,00
06/12/2018	17970	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-230,00	0,00	0,00
06/12/2018	17971	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-171,00	0,00	0,00
06/12/2018	17973	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-443,20	0,00	0,00
06/12/2018	18313	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-425,12	0,00	0,00
06/12/2018	18318	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-412,58	0,00	0,00
06/12/2018	18591	S09885	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3040001		-21,84	0,00	0,00
06/12/2018	18616	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-198,60	0,00	0,00
06/12/2018	18692	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3020001		-590,00	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/12/2018	18855	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-160,60	0,00	0,00
06/12/2018	18856	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-170,80	0,00	0,00
06/12/2018	19198	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-400,85	0,00	0,00
06/12/2018	20189	S10651	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 20189	01	1100000		-273,00	0,00	0,00
06/12/2018	20391	S10747	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 20391	01	1100000		-174,56	0,00	0,00
06/12/2018	20444	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00866	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 20444	01	1300000		-604,50	0,00	0,00
06/12/2018	20464	S10783	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00866	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 20464	01	1300000		-666,25	0,00	0,00
06/12/2018	20468	S10787	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 20468	01	1100000		-215,00	0,00	0,00
06/12/2018	20539	S10807	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00503	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 20539	01	1100000		-1.896,00	0,00	0,00
06/12/2018	20719	S10918	06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA	02357	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000		546,00	0,00	546,00
06/12/2018	20720	S10917	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01887	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	03	5000004		1.440,00	0,00	1.440,00
06/12/2018	20721	S10919	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	01887	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	03	5000004		1.420,80	0,00	1.420,80
06/12/2018	20722	T00017	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	02422	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		14.855,46	0,00	14.855,46
06/12/2018	20723	G00233	11863 PROESTE OURINHOS COM.DE VEICUL	02504	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	05	3000092		50.000,00	0,00	50.000,00
06/12/2018	20724	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		11.107,40	0,00	0,00
06/12/2018	20724	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL N.E. 20724	01	1100000		-11.107,40	0,00	0,00
06/12/2018	20725	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		107,40	107,40	0,00
06/12/2018	20726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		19.267,70	19.267,70	0,00
06/12/2018	20727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		17.133,27	17.133,27	0,00
06/12/2018	20728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		12.821,40	12.821,40	0,00
06/12/2018	20729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000		108.641,07	108.641,07	0,00
06/12/2018	20730	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		43.393,63	0,00	0,00
06/12/2018	20730	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00144	OR	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 20730	01	2130000		-43.393,63	0,00	0,00
06/12/2018	20731	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000		181.616,13	181.616,13	0,00
06/12/2018	20732	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		6.690,45	6.690,45	0,00
06/12/2018	20733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		41.411,44	41.411,44	0,00
06/12/2018	20734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		125.776,00	125.776,00	0,00
06/12/2018	20735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		10.052,56	10.052,56	0,00
06/12/2018	20736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		43.977,68	43.977,68	0,00
06/12/2018	20737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		13.875,09	13.875,09	0,00
06/12/2018	20738	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		64.231,96	64.231,96	0,00
06/12/2018	20739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000		50.145,93	50.145,93	0,00
06/12/2018	20740	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		1.300,64	1.300,64	0,00
06/12/2018	20741	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		16.903,62	16.903,62	0,00
06/12/2018	20742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.255,84	2.255,84	0,00
06/12/2018	20743	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.599,83	5.599,83	0,00
06/12/2018	20744	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		91.107,73	91.107,73	0,00
06/12/2018	20745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		28.590,15	28.590,15	0,00
06/12/2018	20746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		43.393,63	43.393,63	0,00
06/12/2018	20747	S10921	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		59,46	0,00	59,46
06/12/2018	20748	G00222	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		575,00	575,00	0,00
06/12/2018	20749	S10928	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	3030000		259,01	259,01	0,00
06/12/2018	20750	S10930	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		13,30	13,30	0,00
06/12/2018	20751	S10932	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		171,78	171,78	0,00
06/12/2018	20752	S10934	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		125,40	125,40	0,00
06/12/2018	20753	S10935	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		80,00	80,00	0,00
06/12/2018	20754	S10937	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	3010000		115,00	115,00	0,00
06/12/2018	20755	S10940	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	01887	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	03	5000004		1.440,00	0,00	1.440,00
06/12/2018	20756	S10943	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		153,84	153,84	0,00
06/12/2018	20757	S10943	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		3.301,10	3.301,10	0,00
06/12/2018	20758	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		18.206,35	18.206,35	0,00
06/12/2018	20759	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000		277,46	277,46	0,00
06/12/2018	20760	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000		919,65	919,65	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 14		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/12/2018	20761	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		49,52	49,52	0,00
06/12/2018	20762	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		44,37	44,37	0,00
06/12/2018	20763	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
06/12/2018	20764	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIB. PATRONAL INSS CONSELHEIROS TUTE	01	1100000		323,83	323,83	0,00
06/12/2018	20765	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.831,58	1.831,58	0,00
06/12/2018	20766	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		187,37	187,37	0,00
06/12/2018	20767	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.420,08	2.420,08	0,00
06/12/2018	20768	S10945	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		69,00	69,00	0,00
06/12/2018	20769	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		209,60	0,00	209,60
06/12/2018	20770	S10953	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		89,25	89,25	0,00
06/12/2018	20771	S10955	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		66,40	0,00	66,40
06/12/2018	20772	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.435,22	2.435,22	0,00
06/12/2018	20773	S10773	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		76,00	76,00	0,00
06/12/2018	20774	S10953	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		381,00	0,00	381,00
06/12/2018	20775	G00107	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		290,00	290,00	0,00
06/12/2018	20776	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.937,83	0,00	1.937,83
06/12/2018	20777	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
06/12/2018	20778	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		29,65	0,00	29,65
06/12/2018	20779	G00169	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5.183,96	5.183,96	0,00
06/12/2018	20780	S10973	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		11.107,40	11.107,40	0,00
06/12/2018	20781	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	02413	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		312,00	0,00	312,00
06/12/2018	20782	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	01898	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		208,00	0,00	208,00
06/12/2018	20783	S10964	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		59,40	59,40	0,00
06/12/2018	20784	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
06/12/2018	20785	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		5.128,64	5.128,64	0,00
06/12/2018	20786	S10965	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		31,50	0,00	31,50
06/12/2018	20787	S10968	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		360,00	360,00	0,00
06/12/2018	20788	S10969	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		60,12	60,12	0,00
06/12/2018	20789	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	OR	39.99	LOCACAO COPIADORAS P/ ESCOLAS	05	2200006		747,00	747,00	0,00
06/12/2018	20790	S10969	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		27,00	27,00	0,00
06/12/2018	20791	S10970	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		230,15	0,00	0,00
06/12/2018	20791	S10970	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 20791	01	1100000		-230,15	0,00	0,00
06/12/2018	20792	S10976	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00731	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		268,96	0,00	268,96
06/12/2018	20793	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.320,00	0,00	0,00
06/12/2018	20794	S10941	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	2620000		282,00	225,60	56,40
06/12/2018	20795	S10941	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	2620000		219,00	219,00	0,00
20796	S10942	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		1.639,00	1.639,00	0,00	0,00
06/12/2018	20797	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		420,00	420,00	0,00
06/12/2018	20798	S10685	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		140,00	140,00	0,00
06/12/2018	20799	S10944	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		2.143,00	2.143,00	0,00
06/12/2018	20800	S10944	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		817,60	817,60	0,00
06/12/2018	20801	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		7.278,20	0,00	7.278,20
06/12/2018	20802	S10967	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFERICOES	01	1100000		1.896,00	1.896,00	0,00
06/12/2018	20803	S10984	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		133,25	133,25	0,00
06/12/2018	20804	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		815,00	0,00	815,00
06/12/2018	20805	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		511,13	0,00	511,13
06/12/2018	20806	S10948	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		141,96	0,00	0,00
06/12/2018	20807	S10950	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		66,10	0,00	66,10
06/12/2018	20808	S10963	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	2200006		2.580,00	2.580,00	0,00
06/12/2018	20809	S10972	05076 NAIR CREPALDI DE GODDI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	05	2200006		450,00	0,00	450,00
06/12/2018	20810	S10979	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000		6,23	6,23	0,00
06/12/2018	20811	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		879,95	879,95	0,00
06/12/2018	20812	S10989	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		34,80	34,80	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 15		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/12/2018	20813	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELLEN CRISTINA FERR	01	1100000		240,25	240,25	0,00
06/12/2018	20814	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ELLEN CRISTINA FERR	01	1100000		4.038,40	4.038,40	0,00
06/12/2018	20815	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ELLEN CRISTINA	01	1100000		45,91	45,91	0,00
06/12/2018	20816	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.189,79	3.189,79	0,00
06/12/2018	20817	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000		2.422,09	2.422,09	0,00
06/12/2018	20818	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.150,74	2.150,74	0,00
06/12/2018	20819	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.232,71	2.232,71	0,00
06/12/2018	20820	S10747	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,56	0,00	174,56
06/12/2018	20821	S10983	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		235,00	235,00	0,00
06/12/2018	20822	S10651	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		186,00	186,00	0,00
06/12/2018	20823	S09421	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		119,00	119,00	0,00
06/12/2018	20824	S10985	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		15,00	0,00	15,00
06/12/2018	20825	S10987	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		15,00	0,00	15,00
06/12/2018	20826	S10988	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		135,00	135,00	0,00
06/12/2018	20827	S10991	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		315,00	315,00	0,00
06/12/2018	20828	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		257,50	0,00	257,50
06/12/2018	20829	S10994	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,00	0,00	13,00
06/12/2018	20830	S10995	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,00	0,00	13,00
06/12/2018	20831	S10996	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		485,00	485,00	0,00
06/12/2018	20832	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		3.360,00	0,00	3.360,00
06/12/2018	20833	S10998	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		711,00	711,00	0,00
06/12/2018	20834	S11001	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		212,00	212,00	0,00
06/12/2018	20835	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02561	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	1000027		9.730,00	0,00	9.730,00
06/12/2018	20836	S11009	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		420,00	420,00	0,00
06/12/2018	20837	S11013	12209 LAUDELINO CYPRIANO 35604617822	02420	OR	51.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	91	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
06/12/2018	20838	S11023	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		380,15	0,00	380,15
06/12/2018	20839	S11024	09746 LAFONIA SUDESTE LTDA	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		470,00	0,00	470,00
06/12/2018	20840	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		79,53	0,00	79,53
06/12/2018	20841	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		55.440,00	55.440,00	0,00
06/12/2018	20842	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		14.220,00	14.220,00	0,00
06/12/2018	20843	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.260,00	10.260,00	0,00
06/12/2018	20844	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		64.440,00	64.440,00	0,00
06/12/2018	20845	S11042	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.375,00	2.375,00	0,00
06/12/2018	20846	S11039	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	0,00
06/12/2018	20847	S11026	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		67,91	67,91	0,00
06/12/2018	20848	S11027	06295 EYE PHARMA LTDA	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		448,00	448,00	0,00
06/12/2018	20849	S90010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	92	3040003		595,00	595,00	0,00
06/12/2018	20850	S11033	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	92	3040003		2.113,50	1.144,00	69,50
06/12/2018	20851	S11033	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	92	3040003		764,50	764,50	0,00
06/12/2018	20852	G00146	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		240,00	224,00	16,00
06/12/2018	20853	G00216	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		210,00	0,00	210,00
06/12/2018	20854	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	92	3040003		399,30	399,30	0,00
06/12/2018	20855	P00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		6,80	0,00	0,00
06/12/2018	20856	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		1.926,00	285,05	1.640,95
06/12/2018	20857	G00222	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		600,00	600,00	0,00
06/12/2018	20858	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		125,00	0,00	125,00
06/12/2018	20859	G00088	10453 CIRURGICA OLIMPIO - ETRELLI - E	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		3.420,00	3.420,00	0,00
06/12/2018	20860	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.044,00	2.044,00	0,00
06/12/2018	20861	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		800,00	0,00	800,00
06/12/2018	20862	G00088	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3040003		1.104,00	147,20	956,80
06/12/2018	20863	S11049	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		72,45	72,45	0,00
06/12/2018	20864	S11047	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		9.478,86	0,00	9.478,86
06/12/2018	20865	S11048	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		6.564,66	0,00	6.564,66

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/12/2018	20866	SI10966	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2200006		271,00	0,00	271,00
06/12/2018	20867	SI10999	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000		247,00	247,00	0,00
06/12/2018	20868	SI11003	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		527,64	0,00	527,64
06/12/2018	20869	SI11004	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		290,00	0,00	290,00
06/12/2018	20870	SI11007	07882 MNETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		207,62	207,62	0,00
06/12/2018	20871	SI11010	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000		1.560,00	0,00	1.560,00
06/12/2018	20872	SI11016	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		930,00	0,00	930,00
06/12/2018	20873	SI11020	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00120	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000		320,00	0,00	0,00
06/12/2018	20874	SI11021	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
06/12/2018	20875	SI11025	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	2200006		980,00	0,00	980,00
06/12/2018	20876	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000		67,10	67,10	0,00
06/12/2018	20877	SI11028	12157 VALDECY JESUS PIOVEZAN ME	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		80,00	80,00	0,00
06/12/2018	20878	SI11029	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL											954.644,93	1.131.300,45	121.891,64
07/12/2018	00216	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000		-3,60	0,00	0,00
07/12/2018	00754	S00231	08238 SERASA S.A	00780	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000		-18,00	0,00	0,00
07/12/2018	00885	S00243	11100 J.J. DUTRA JUNIOR - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-380,00	0,00	0,00
07/12/2018	00958	G00174	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000		-201,00	0,00	0,00
07/12/2018	01300	S00501	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-312,00	0,00	0,00
07/12/2018	01309	S00514	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000		-0,50	0,00	0,00
07/12/2018	01485	S00598	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-110,00	0,00	0,00
07/12/2018	01711	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1711	01	1100000		-354,10	0,00	0,00
07/12/2018	01718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1718	01	1100000		-350,98	0,00	0,00
07/12/2018	01804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1804	01	3020000		-300,14	0,00	0,00
07/12/2018	01815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1815	01	1100000		-51.980,71	0,00	0,00
07/12/2018	01815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-472,68	0,00	0,00
07/12/2018	01847	S00729	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000		-64,96	0,00	0,00
07/12/2018	01881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1881	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
07/12/2018	01882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1882	01	1100000		-73,80	0,00	0,00
07/12/2018	01884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1884	01	1100000		-2.834,00	0,00	0,00
07/12/2018	01899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1899	01	1100000		-1.184,87	0,00	0,00
07/12/2018	01900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1900	01	1100000		-101,60	0,00	0,00
07/12/2018	01913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1913	01	1100000		-96,61	0,00	0,00
07/12/2018	01914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	1100000		-16.416,47	0,00	0,00
07/12/2018	01914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	1100000		-231,11	0,00	0,00
07/12/2018	01932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1932	01	1100000		-401,43	0,00	0,00
07/12/2018	01933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1933	01	1100000		-2.834,00	0,00	0,00
07/12/2018	01933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1933	01	1100000		-708,14	0,00	0,00
07/12/2018	01944	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1944	01	1100000		-165,15	0,00	0,00
07/12/2018	01968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1968	01	1100000		-25.450,29	0,00	0,00
07/12/2018	01972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1972	01	1100000		-983,79	0,00	0,00
07/12/2018	02091	S00753	10556 LIVRARIA CULTURA S/A	00536	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-67,41	0,00	0,00
07/12/2018	02228	S00797	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-790,00	0,00	0,00
07/12/2018	02239	S00826	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000		-35,00	0,00	0,00
07/12/2018	02336	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00506	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-46,60	0,00	0,00
07/12/2018	02628	S01069	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-11,80	0,00	0,00
07/12/2018	02658	G00047	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00299	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000		-39.960,00	0,00	0,00
07/12/2018	03215	S01349	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00041	OR	30.20	ESTORNO	01	1100000		-37,60	0,00	0,00
07/12/2018	03216	S01349	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00041	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000		-9,80	0,00	0,00
07/12/2018	03396	S01457	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.26	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-692,00	0,00	0,00
07/12/2018	03424	S01481	07309 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERC	00331	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-2.052,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 17		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2018	03808	S01691	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
07/12/2018	04103	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000		-84,20	0,00	0,00
07/12/2018	04487	S02094	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00503	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000		-143,44	0,00	0,00
07/12/2018	04497	S02061	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-116,40	0,00	0,00
07/12/2018	04529	S02038	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000		-140,00	0,00	0,00
07/12/2018	04533	S02049	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
07/12/2018	04622	S02201	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-280,24	0,00	0,00
07/12/2018	04721	S02256	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000		-202,00	0,00	0,00
07/12/2018	04843	S02035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-12,20	0,00	0,00
07/12/2018	04974	S02396	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000		-23,40	0,00	0,00
07/12/2018	05008	S02421	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
07/12/2018	05009	S02420	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-121,60	0,00	0,00
07/12/2018	05105	S02444	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-170,00	0,00	0,00
07/12/2018	05357	S02639	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000		-4,44	0,00	0,00
07/12/2018	05365	S02631	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000		-27,00	0,00	0,00
07/12/2018	05383	S02645	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00537	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-80,96	0,00	0,00
07/12/2018	05388	S02668	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000		-336,20	0,00	0,00
07/12/2018	05392	S02649	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-110,20	0,00	0,00
07/12/2018	05431	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00514	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-2,44	0,00	0,00
07/12/2018	05467	S02733	00539 ARLETE LOURDES PRAMIO ME	00475	OR	39.41	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
07/12/2018	05511	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00798	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-7,55	0,00	0,00
07/12/2018	05536	S02770	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00503	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-9,19	0,00	0,00
07/12/2018	05678	S02834	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-125,00	0,00	0,00
07/12/2018	05681	S02838	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000		-127,00	0,00	0,00
07/12/2018	05685	S02853	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-330,00	0,00	0,00
07/12/2018	05725	S02886	11372 ASSOC EDUC CULTURAL E ESP GOTA	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
07/12/2018	05823	G00059	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.78	ESTORNO	01	1100000		-7,44	0,00	0,00
07/12/2018	06016	S03003	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00041	OR	30.11	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-2.447,50	0,00	0,00
07/12/2018	06062	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00463	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000		-163,32	0,00	0,00
07/12/2018	06100	S03067	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000		-4,50	0,00	0,00
07/12/2018	06311	S03237	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	ESTORNO	01	1100000		-30,00	0,00	0,00
07/12/2018	06316	S03242	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	ESTORNO	01	1100000		-250,00	0,00	0,00
07/12/2018	06380	S03247	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
07/12/2018	06525	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-21,00	0,00	0,00
07/12/2018	06551	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000		-43,90	0,00	0,00
07/12/2018	06621	S03434	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
07/12/2018	06644	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-43,56	0,00	0,00
07/12/2018	06939	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000		-3,80	0,00	0,00
07/12/2018	07018	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-2,44	0,00	0,00
07/12/2018	07103	S03598	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-310,00	0,00	0,00
07/12/2018	07244	S03577	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00062	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000		-14,98	0,00	0,00
07/12/2018	07276	S03748	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
07/12/2018	07298	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01286	OR	30.15	ESTORNO	01	1100000		-1,00	0,00	0,00
07/12/2018	07587	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-4,80	0,00	0,00
07/12/2018	07679	S03996	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-35,00	0,00	0,00
07/12/2018	07840	S04095	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00503	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000		-20,10	0,00	0,00
07/12/2018	07846	S04100	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.80	ESTORNO	01	1100000		-89,00	0,00	0,00
07/12/2018	07938	S04094	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	02192	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000		-516,45	0,00	0,00
07/12/2018	07957	S04148	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-138,00	0,00	0,00
07/12/2018	08017	S04176	11984 OSMARINA NEVES SANTIAGO	00475	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
07/12/2018	08299	S04268	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-40,00	0,00	0,00
07/12/2018	08569	S04387	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-184,70	0,00	0,00
07/12/2018	09079	S04674	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000		-5,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 18		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2018	09184	S04739	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000		-95,80	0,00	0,00
07/12/2018	09225	S04809	11828 J L DOS SANTOS COMERCIO DE VID	00307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-420,00	0,00	0,00
07/12/2018	09300	S04840	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000		-1.003,00	0,00	0,00
07/12/2018	09418	T00012	10679 INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CO	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2740000		-52.350,00	0,00	0,00
07/12/2018	09421	S04905	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00503	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-15,00	0,00	0,00
07/12/2018	09607	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-750,00	0,00	0,00
07/12/2018	09738	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000		-180,00	0,00	0,00
07/12/2018	09753	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL N.E. 9753	01	1100000		-5.945,00	0,00	0,00
07/12/2018	09754	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL N.E. 9754	01	1100000		-3.830,00	0,00	0,00
07/12/2018	09900	S05184	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000		-19,60	0,00	0,00
07/12/2018	09924	S05104	11612 RODRIGO APARECIDO BONALUME 308	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-40,00	0,00	0,00
07/12/2018	10053	S05266	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00539	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000		-624,00	0,00	0,00
07/12/2018	10088	S05281	12021 TACA DO DRAGAO COM. DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000		-3,55	0,00	0,00
07/12/2018	10089	S05280	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000		-0,27	0,00	0,00
07/12/2018	10223	S05306	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00346	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
07/12/2018	10289	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00386	OR	30.44	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
07/12/2018	10333	S05337	12031 RITA CRISTINA CHAIM	00141	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000		-680,00	0,00	0,00
07/12/2018	10646	S05517	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-175,00	0,00	0,00
07/12/2018	10792	S05548	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000		-57,38	0,00	0,00
07/12/2018	10844	S05667	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00503	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000		-104,00	0,00	0,00
07/12/2018	10846	S05658	10517 ELISANDRA ALTAFIM	01840	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-505,62	0,00	0,00
07/12/2018	11023	S05758	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-60,00	0,00	0,00
07/12/2018	11074	S05815	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
07/12/2018	11078	S05823	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
07/12/2018	11089	S05835	08955 MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA	00504	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000		-293,20	0,00	0,00
07/12/2018	11173	S05788	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-180,00	0,00	0,00
07/12/2018	11342	S05945	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-56,00	0,00	0,00
07/12/2018	11461	S06075	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000		-797,86	0,00	0,00
07/12/2018	11807	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00504	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-18,40	0,00	0,00
07/12/2018	11820	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00537	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000		-282,00	0,00	0,00
07/12/2018	11878	S06314	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000		-277,49	0,00	0,00
07/12/2018	12245	S06519	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000		-469,00	0,00	0,00
07/12/2018	12246	S06520	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-333,96	0,00	0,00
07/12/2018	12353	S06568	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-256,00	0,00	0,00
07/12/2018	13045	S06901	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-9,22	0,00	0,00
07/12/2018	13107	S06970	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000		-0,32	0,00	0,00
07/12/2018	13502	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00702	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000		-9,00	0,00	0,00
07/12/2018	13901	S07435	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000		-3,00	0,00	0,00
07/12/2018	17020	S09049	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000		-11,21	0,00	0,00
07/12/2018	17414	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00135	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2000005		-738,00	0,00	0,00
07/12/2018	18853	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-323,25	0,00	0,00
07/12/2018	20326	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-20,00	0,00	0,00
07/12/2018	20655	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00442	OR	39.12	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-2.100,00	0,00	0,00
07/12/2018	20793	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	05	2200006		-4.320,00	0,00	0,00
07/12/2018	20855	P00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	02546	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20855	92	3040003		-6,80	0,00	0,00
07/12/2018	20879	S11030	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		52,00	0,00	52,00
07/12/2018	20880	S11032	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		120,00	0,00	120,00
07/12/2018	20881	S11034	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		160,00	80,00	80,00
07/12/2018	20882	S11035	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
07/12/2018	20883	S11036	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
07/12/2018	20884	S11037	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
07/12/2018	20885	S11038	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		1.900,40	0,00	1.900,40
07/12/2018	20886	S11040	12281 LIDER USINAGEM E CALDERARIA LT	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		750,00	0,00	750,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 19		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2018	20887	SI11041	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		718,00	718,00	0,00
07/12/2018	20888	SI11043	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		195,00	195,00	0,00
07/12/2018	20889	SI11044	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
07/12/2018	20890	SI11046	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		169,00	169,00	0,00
07/12/2018	20891	SI10920	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		331,61	331,61	0,00
07/12/2018	20892	SI10922	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		440,00	440,00	0,00
07/12/2018	20893	SI10923	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
07/12/2018	20894	SI10924	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		118,00	118,00	0,00
07/12/2018	20895	SI10925	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		329,10	329,10	0,00
07/12/2018	20896	SI10926	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		604,28	604,28	0,00
07/12/2018	20897	SI10927	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,01	0,00	115,01
07/12/2018	20898	SI10929	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,00	106,00	0,00
07/12/2018	20899	SI10931	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	0,00	190,00
07/12/2018	20900	SI10933	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.678,50	0,00	1.678,50
07/12/2018	20901	SI10936	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		625,00	625,00	0,00
07/12/2018	20902	SI10938	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	0,00	155,00
07/12/2018	20903	SI10947	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
07/12/2018	20904	SI10946	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		48,00	48,00	0,00
07/12/2018	20905	SI10949	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		359,00	359,00	0,00
07/12/2018	20906	SI10951	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		271,00	271,00	0,00
07/12/2018	20907	SI10952	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		15,00	15,00	0,00
07/12/2018	20908	SI10954	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		389,50	0,00	389,50
07/12/2018	20909	SI10956	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		910,00	0,00	910,00
07/12/2018	20910	SI10957	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		365,00	0,00	365,00
07/12/2018	20911	SI10958	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		38,00	38,00	0,00
07/12/2018	20912	SI10959	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		484,00	484,00	0,00
07/12/2018	20913	SI10960	02838 NELSON JOSE GRANDI	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		43,00	43,00	0,00
07/12/2018	20914	SI10961	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		258,08	0,00	258,08
07/12/2018	20915	SI10962	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		397,95	254,25	143,70
07/12/2018	20916	SI10971	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		604,27	0,00	604,27
07/12/2018	20917	SI10974	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		610,00	0,00	610,00
07/12/2018	20918	SI10975	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		65,00	0,00	65,00
07/12/2018	20919	SI10977	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		236,00	0,00	236,00
07/12/2018	20920	SI10978	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		171,00	0,00	171,00
07/12/2018	20921	SI10980	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		460,50	0,00	460,50
07/12/2018	20922	SI10981	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		219,90	0,00	219,90
07/12/2018	20923	SI10982	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		776,20	0,00	776,20
07/12/2018	20924	SI10986	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		311,60	0,00	311,60
07/12/2018	20925	SI10990	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		287,00	0,00	287,00
07/12/2018	20926	SI10992	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	02561	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	02	1000027		1.680,00	1.680,00	0,00
07/12/2018	20927	SI10993	12279 RECUP. DE BLOCOS E CAB. PRIMOS	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		1.200,00	1.200,00	0,00
07/12/2018	20928	SI10997	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
07/12/2018	20929	SI11000	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
07/12/2018	20930	SI11002	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		80,00	80,00	0,00
07/12/2018	20931	SI11005	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
07/12/2018	20932	SI11006	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
07/12/2018	20933	SI11008	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00
07/12/2018	20934	SI11011	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		30,00	0,00	30,00
07/12/2018	20935	SI11012	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		1.740,00	1.740,00	0,00
07/12/2018	20936	SI11014	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		510,00	0,00	510,00
07/12/2018	20937	SI11015	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		510,00	510,00	0,00
07/12/2018	20938	SI11017	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		95,00	0,00	95,00
07/12/2018	20939	SI11018	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		550,00	0,00	550,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 20		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2018	20940	S11019	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	02561	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		130,00	0,00	130,00
07/12/2018	20941	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02357	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
07/12/2018	20942	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES NOV/2018	05	3020001		9.617,53	9.617,53	0,00
07/12/2018	20943	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES NOV/2018	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
07/12/2018	20944	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 703258/20	01	1100000		10.524,03	10.524,03	0,00
07/12/2018	20945	000000	12143 PROJETO NATAL ESPETACULAR	02474	OR	48.00	AUXILIO PROJETO NATAL ESPETACULAR	02	5000048		1.650,00	1.650,00	0,00
07/12/2018	20946	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF NOV/2018	03	4700000		2.153,01	2.153,01	0,00
07/12/2018	20947	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA MES NOV/2018	05	3020001		60.000,00	60.000,00	0,00
07/12/2018	20948	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		271,80	271,80	0,00
07/12/2018	20949	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		137,78	137,78	0,00
07/12/2018	20950	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		985,20	985,20	0,00
07/12/2018	20951	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		184,80	184,80	0,00
07/12/2018	20952	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM 1% DEZEMBRO	01	1100000		13.628,46	13.628,46	0,00
07/12/2018	20953	000000	12283 SEBASTIAO DOS SANTOS ALVES	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000082-88.2016.8.26.03	01	1100000		2.131,54	2.131,54	0,00
07/12/2018	20954	000000	12284 CRISTIANE DEBORA GOMES DOS SAN	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0001464-82.2017.8.26.03	01	1100000		13.545,73	13.545,73	0,00
07/12/2018	20955	000000	12285 WANDERLEI APARECIDO CRAVEIRO	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF REV DE CRIST	01	1100000		1.354,57	1.354,57	0,00
07/12/2018	20956	000000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF REV DE PROC	01	1100000		535,62	535,62	0,00
07/12/2018	20957	000000	12286 ZARATIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF REV DE MARIA	01	1100000		6.482,69	6.482,69	0,00
07/12/2018	20958	000000	12286 ZARATIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF REV DE CELIN	01	1100000		1.804,92	1.804,92	0,00
07/12/2018	20959	000000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF REV DE JOSE	01	1100000		4.962,26	4.962,26	0,00
07/12/2018	20960	000000	12287 ITA PECAS PARA VEICULOS COM E	00849	OR	91.99	RPV REF PROC 0011223-92.2017.8.26.0053	01	1100000		73,77	73,77	0,00
07/12/2018	20961	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS C/ PEDAGIO	01	1100000		599,20	599,20	0,00
07/12/2018	20962	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		197.460,00	197.460,00	0,00
07/12/2018	20963	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3040003		8.000,00	0,00	8.000,00
07/12/2018	20964	S11056	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		33,00	33,00	0,00
07/12/2018	20965	S11056	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		23,46	23,46	0,00
07/12/2018	20966	S11057	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		112,14	112,14	0,00
07/12/2018	20967	S11059	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		230,40	230,40	0,00
07/12/2018	20968	S11067	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		145,68	145,68	0,00
07/12/2018	20969	S11065	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		98,52	98,52	0,00
07/12/2018	20970	S11065	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		55,02	55,02	0,00
07/12/2018	20971	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		7.380,00	0,00	7.380,00
07/12/2018	20972	S11022	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01577	OR	36.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/12/2018	20973	S11050	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,00	13,00	0,00
07/12/2018	20974	S11050	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		94,50	94,50	0,00
07/12/2018	20975	S11052	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		440,00	440,00	0,00
20976	S11054	10271	TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		440,00	440,00	0,00
07/12/2018	20977	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	01431	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
07/12/2018	20978	S11060	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		59,40	59,40	0,00
07/12/2018	20979	S11066	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		422,10	0,00	422,10
07/12/2018	20980	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		4.320,00	4.320,00	0,00
07/12/2018	20981	S11061	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		98,00	98,00	0,00
07/12/2018	20982	S11075	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		203,14	203,14	0,00
07/12/2018	20983	S11075	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		74,34	74,34	0,00
07/12/2018	20984	S11084	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3040001		65,07	65,07	0,00
07/12/2018	20985	S11085	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	92	3040003		250,00	0,00	250,00
07/12/2018	20986	S11090	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		34,14	34,14	0,00
07/12/2018	20987	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ELLEN CRISTINA FERR	01	1100000		180,00	180,00	0,00
07/12/2018	20988	S11090	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		14,01	14,01	0,00
07/12/2018	20989	S11096	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		77,64	77,64	0,00
07/12/2018	20990	S11096	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3040003		23,70	23,70	0,00
07/12/2018	20991	G00088	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.940,00	0,00	5.940,00
07/12/2018	20992	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.550,00	0,00	2.550,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 21		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2018	20993	G00222	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.720,00	2.720,00	0,00
07/12/2018	20994	G00088	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		910,00	0,00	910,00
07/12/2018	20995	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.000,00	0,00	3.000,00
07/12/2018	20996	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.750,00	0,00	4.750,00
07/12/2018	20997	S11072	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		174,00	0,00	174,00
07/12/2018	20998	S11058	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00043	OR	39.17	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	05	1000032		672,96	672,96	0,00
07/12/2018	20999	S11055	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00043	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000032		466,60	466,60	0,00
07/12/2018	21000	S11053	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00043	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000032		38,00	38,00	0,00
07/12/2018	21001	S11051	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00043	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	05	1000032		1.500,00	1.500,00	0,00
07/12/2018	21002	S11045	12137 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MORE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
07/12/2018	21003	S11074	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		142,03	142,03	0,00
07/12/2018	21004	S11078	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		61,49	61,49	0,00
07/12/2018	21005	S11099	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	02554	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	05	1000032		520,50	0,00	520,50
07/12/2018	21006	S11094	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	02554	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	05	1000032		800,00	0,00	800,00
07/12/2018	21007	S11098	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	02554	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	05	1000032		498,75	0,00	498,75
07/12/2018	21008	S11073	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		660,00	660,00	0,00
07/12/2018	21009	S11082	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		2.780,00	2.780,00	0,00
07/12/2018	21010	S11095	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		448,20	448,20	0,00
07/12/2018	21011	S11095	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		1.236,60	1.236,60	0,00
07/12/2018	21012	S11095	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		4.813,50	4.813,50	0,00
07/12/2018	21013	S11095	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		209,00	0,00	209,00
07/12/2018	21014	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		440,00	440,00	0,00
07/12/2018	21015	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
07/12/2018	21016	S11097	11843 PROJETO CRIANCA FELIZ EIRELI -	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		7.000,00	7.000,00	0,00
07/12/2018	21017	S11062	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.387,64	1.387,64	0,00
07/12/2018	21018	S11076	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21019	S11063	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21020	S11077	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21021	S11079	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21022	S11080	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21023	S11064	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21024	S11068	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21025	S11069	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		879,15	879,15	0,00
07/12/2018	21026	S11070	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		992,37	992,37	0,00
07/12/2018	21027	S11081	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21028	S11083	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21029	S11086	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21030	S11088	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21031	S11089	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.134,13	1.134,13	0,00
07/12/2018	21032	S11091	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21033	S11092	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21034	S11093	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21035	S11100	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3050000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21036	S11101	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
07/12/2018	21037	S11102	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21038	S11031	04714 ROBERT MUELLER ME	02546	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	92	3040003		195,80	195,80	0,00
07/12/2018	21039	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00442	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
07/12/2018	21040	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00781	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	0,00	104,00
07/12/2018	21041	S11103	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
07/12/2018	21042	G00228	09381 LINDAMI BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.700,00	2.700,00	0,00
07/12/2018	21043	S11105	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		525,00	525,00	0,00
07/12/2018	21044	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		4.500,00	4.500,00	0,00
07/12/2018	21045	S11104	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		480,00	0,00	480,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2018	21046	S111104	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		1.500,00	0,00	1.500,00
07/12/2018	21047	S111106	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.550,00	0,00	1.550,00
07/12/2018	21048	S111107	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		280,00	280,00	0,00
07/12/2018	21049	S111108	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000		350,00	350,00	0,00
07/12/2018	21050	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		5.698,00	0,00	5.698,00
07/12/2018	21051	S111109	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00107	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2740000		182,00	0,00	0,00
07/12/2018	21052	S111119	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	02	2620000		1.280,00	1.280,00	0,00
07/12/2018	21053	S10463	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.794,00	0,00	1.794,00
07/12/2018	21054	S111114	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	5000021		5.160,50	5.160,50	0,00
07/12/2018	21055	S111115	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		27,90	27,90	0,00
07/12/2018	21056	S111116	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		79,20	79,20	0,00
07/12/2018	21057	S111117	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021		911,72	911,72	0,00
07/12/2018	21058	S111118	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00260	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		880,00	0,00	880,00
07/12/2018	21059	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		6.183,76	5.410,79	772,97
07/12/2018	21060	S111110	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		255,00	0,00	255,00
07/12/2018	21061	S111111	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		580,00	0,00	580,00
07/12/2018	21062	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		7.875,00	7.875,00	0,00
07/12/2018	21063	S111112	08114 CARLOS ALBERTO MASTRANGELO DUA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		5.500,00	5.500,00	0,00
07/12/2018	21064	S111113	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		415,00	415,00	0,00
07/12/2018	21065	S111120	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		284,00	284,00	0,00
07/12/2018	21066	S111121	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		36,00	36,00	0,00
07/12/2018	21067	S111122	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		24,00	24,00	0,00
07/12/2018	21068	S111125	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		96,00	96,00	0,00
07/12/2018	21069	S111126	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		24,00	24,00	0,00
07/12/2018	21070	G00214	10670 CAROLINE BERNARDINO DA SILVA -	02559	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	95	2200006		63.418,50	0,00	63.418,50
07/12/2018	21071	G00214	12289 RAYON INDUSTRIA E COM. DE CONF	02559	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	95	2200006		128.520,00	0,00	128.520,00
07/12/2018	21072	S111129	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		30,00	30,00	0,00
07/12/2018	21073	S111130	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		22,00	22,00	0,00
07/12/2018	21074	S111135	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		80,00	80,00	0,00
07/12/2018	21075	S111137	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		60,00	60,00	0,00
07/12/2018	21076	S111139	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		245,00	245,00	0,00
07/12/2018	21077	S11143	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000		260,00	260,00	0,00
07/12/2018	21078	S11144	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		15.000,00	0,00	15.000,00
07/12/2018	21079	S11144	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		1.904,00	0,00	1.904,00
07/12/2018	21080	S11145	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	05	2200006		371,60	371,60	0,00
07/12/2018	21081	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	2200006		402,30	402,30	0,00
21082	S11146	06317	MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000		3.099,00	0,00	3.099,00
07/12/2018	21083	S111134	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21084	S111136	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/12/2018	21085	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		2.662,00	0,00	2.662,00
07/12/2018	21086	S11141	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		19,11	0,00	19,11
07/12/2018	21087	S11140	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
07/12/2018	21088	S11138	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,67	0,00	52,67
07/12/2018	21089	S11133	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,35	44,35	0,00
07/12/2018	21090	S11132	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00025	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		430,00	0,00	430,00
07/12/2018	21091	S11131	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02444	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	05	1000026		66,44	0,00	66,44
07/12/2018	21092	S11128	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	02444	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	05	1000026		80,00	0,00	80,00
07/12/2018	21093	S11124	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		400,00	0,00	400,00
07/12/2018	21094	S10899	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		165,95	0,00	165,95
07/12/2018	21095	S11123	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		78,30	0,00	78,30
07/12/2018	21096	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,68	0,00	15,68
07/12/2018	21097	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	02444	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	1000026		12.000,00	12.000,00	0,00
07/12/2018	21098	S11150	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	02460	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	05	5000037		1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 23		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2018	21098	S11150	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	02460	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 21098	05	5000037		-1.000,00	0,00	0,00
07/12/2018	21099	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
07/12/2018	21100	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	02459	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000037		492,40	492,40	0,00
SUBTOTAL											532.538,15	498.337,54	282.773,63
10/12/2018	00158	S00027	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 158	01	1100000		-66,00	0,00	0,00
10/12/2018	01760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1760	01	1100000		-4.442,65	0,00	0,00
10/12/2018	01761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1761	01	1100000		-4.549,31	0,00	0,00
10/12/2018	01784	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1784	01	1100000		-4.102,49	0,00	0,00
10/12/2018	01814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1814	01	1100000		-72.246,51	0,00	0,00
10/12/2018	01815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1815	01	1100000		-50.174,60	0,00	0,00
10/12/2018	01816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1816	01	1100000		-1.685,99	0,00	0,00
10/12/2018	01825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1825	01	1100000		-18.608,16	0,00	0,00
10/12/2018	01881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1881	01	1100000		-28.602,97	0,00	0,00
10/12/2018	01885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1885	01	1100000		-2.992,55	0,00	0,00
10/12/2018	01915	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1915	01	1100000		-6.754,62	0,00	0,00
10/12/2018	01916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1916	01	1100000		-1.814,77	0,00	0,00
10/12/2018	01916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1916	01	1100000		-171,07	0,00	0,00
10/12/2018	01916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1916	01	1100000		-293,03	0,00	0,00
10/12/2018	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1930	01	1100000		-71.713,77	0,00	0,00
10/12/2018	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1930	01	1100000		-12.767,30	0,00	0,00
10/12/2018	01932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1932	01	1100000		-8.956,94	0,00	0,00
10/12/2018	01933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1933	01	1100000		-1.973,13	0,00	0,00
10/12/2018	01950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1950	01	3010000		-66.284,91	0,00	0,00
10/12/2018	01958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1958	01	3010000		-500,00	0,00	0,00
10/12/2018	01972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1972	01	1100000		-5.830,15	0,00	0,00
10/12/2018	01974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1974	01	1100000		-350,00	0,00	0,00
10/12/2018	01986	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1986	01	2200000		-14.481,81	0,00	0,00
10/12/2018	02003	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2003	01	1100000		-26.469,88	0,00	0,00
10/12/2018	02040	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2040	01	1100000		-10.578,89	0,00	0,00
10/12/2018	02093	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2093	01	1100000		-4.000,00	0,00	0,00
10/12/2018	02094	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2094	01	1100000		-4.000,00	0,00	0,00
10/12/2018	02118	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2118	01	1100000		-10.999,98	0,00	0,00
10/12/2018	02149	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2149	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
10/12/2018	02150	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2150	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
06744	S03450	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-365,00	0,00	0,00
10/12/2018	11486	S06092	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 11486	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
10/12/2018	12424	S06475	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 12424	01	1100000		-4,07	0,00	0,00
10/12/2018	18094	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18094	01	3020000		-0,03	0,00	0,00
10/12/2018	18449	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 18449	01	1100000		-710,00	0,00	0,00
10/12/2018	19665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19665	02	2610000		-5.091,65	0,00	0,00
10/12/2018	20037	S10544	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	02530	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	95	3000006		-290,00	0,00	0,00
10/12/2018	20850	S11033	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02546	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	92	3040003		-900,00	0,00	0,00
10/12/2018	21101	S11147	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02550	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032		443,70	443,70	0,00
10/12/2018	21102	S11147	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02550	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032		308,00	0,00	308,00
10/12/2018	21103	S11148	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	02552	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	95	5000032		980,00	980,00	0,00
10/12/2018	21104	S11149	12298 GILMAR ANTONIO VIANA 286128348	02410	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	95	5000039		11.000,00	0,00	11.000,00
10/12/2018	21105	S11156	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00920	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
10/12/2018	21106	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02460	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	5000037		2.650,00	2.650,00	0,00
10/12/2018	21107	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	02460	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	05	5000037		420,00	420,00	0,00
10/12/2018	21108	T00026	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVIC	02540	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000129		222.857,14	0,00	0,00
10/12/2018	21109	T00026	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVIC	02542	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1300000		30.919,03	0,00	30.919,03

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2018	21110	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		107,59	107,59	0,00
10/12/2018	21111	S11184	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	02459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000037		1.000,00	1.000,00	0,00
10/12/2018	21112	S11185	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
10/12/2018	21113	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELLEI - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
10/12/2018	21114	S11186	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		155,80	0,00	155,80
10/12/2018	21115	S11186	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		74,30	74,30	0,00
10/12/2018	21116	S11186	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		57,70	57,70	0,00
10/12/2018	21117	S11187	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		99,50	0,00	99,50
10/12/2018	21118	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		105,00	105,00	0,00
10/12/2018	21119	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		274,50	0,00	274,50
10/12/2018	21120	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		279,00	279,00	0,00
10/12/2018	21121	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		167,70	167,70	0,00
10/12/2018	21122	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		367,00	367,00	0,00
10/12/2018	21123	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		560,00	0,00	560,00
10/12/2018	21124	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		336,00	0,00	336,00
10/12/2018	21125	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		453,60	0,00	453,60
10/12/2018	21126	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		283,50	0,00	283,50
10/12/2018	21127	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		398,40	398,40	0,00
10/12/2018	21128	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.001,25	1.001,25	0,00
10/12/2018	21129	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.288,20	0,00	1.288,20
10/12/2018	21130	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		143,50	143,50	0,00
10/12/2018	21131	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		177,60	0,00	177,60
10/12/2018	21132	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.702,75	1.702,75	0,00
10/12/2018	21133	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		149,70	0,00	149,70
10/12/2018	21134	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.395,04	1.245,29	149,75
10/12/2018	21135	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		480,00	480,00	0,00
10/12/2018	21136	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		279,30	279,30	0,00
10/12/2018	21137	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,48	0,00	12,48
10/12/2018	21138	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		208,00	208,00	0,00
10/12/2018	21139	S11188	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		568,50	0,00	568,50
10/12/2018	21140	S11188	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		274,00	274,00	0,00
10/12/2018	21141	S11189	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.463,00	0,00	1.463,00
10/12/2018	21142	S11189	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		234,60	234,60	0,00
10/12/2018	21143	S11189	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		69,00	69,00	0,00
10/12/2018	21144	S11190	10754 A I PRENHACA CALCADOS - EPP	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		399,99	399,99	0,00
10/12/2018	21145	S11191	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		60,00	60,00	0,00
10/12/2018	21146	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ REUNIAO DA REGIAO TURISTI	01	1100000		600,00	63,10	0,00
10/12/2018	21147	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		14.052,70	14.052,70	0,00
10/12/2018	21148	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000		138,77	138,77	0,00
10/12/2018	21149	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		73,80	73,80	0,00
10/12/2018	21150	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		101,60	101,60	0,00
10/12/2018	21151	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		354,10	354,10	0,00
10/12/2018	21152	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		96,61	96,61	0,00
10/12/2018	21153	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS REF CONTR. FINANCIAMENTO DE VEICU	01	1100000		14.843,31	14.843,31	0,00
10/12/2018	21154	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		531,65	531,65	0,00
10/12/2018	21155	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		350,98	350,98	0,00
10/12/2018	21156	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		402,44	402,44	0,00
10/12/2018	21157	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	AMORTIZ. REF CONTRATO FINANCIAM.VEICULOS	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
10/12/2018	21158	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		458,64	458,64	0,00
10/12/2018	21159	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		165,15	165,15	0,00
10/12/2018	21160	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		300,14	300,14	0,00
10/12/2018	21161	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		472,68	472,68	0,00
10/12/2018	21162	S11157	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 26		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2018	01713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1713	01	1100000		-1.072,40	0,00	0,00
11/12/2018	01714	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1714	01	1100000		-159,26	0,00	0,00
11/12/2018	01715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1715	01	1100000		-940,24	0,00	0,00
11/12/2018	01716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1716	01	1100000		-1.196,31	0,00	0,00
11/12/2018	01717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1717	01	1100000		-315,36	0,00	0,00
11/12/2018	01718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1718	01	1100000		-2.459,16	0,00	0,00
11/12/2018	01720	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1720	01	1100000		-3.192,45	0,00	0,00
11/12/2018	01721	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1721	01	1100000		-1.304,73	0,00	0,00
11/12/2018	01722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1722	01	1100000		-977,69	0,00	0,00
11/12/2018	01723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1723	01	1100000		-318,52	0,00	0,00
11/12/2018	01724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1724	01	1100000		-358,65	0,00	0,00
11/12/2018	01725	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1725	01	1100000		-477,69	0,00	0,00
11/12/2018	01726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1726	01	1100000		-639,60	0,00	0,00
11/12/2018	01727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1727	01	1100000		-318,43	0,00	0,00
11/12/2018	01728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1728	01	3050000		-318,52	0,00	0,00
11/12/2018	01729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1729	01	3010000		-1.075,05	0,00	0,00
11/12/2018	01730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1730	01	3010000		-833,16	0,00	0,00
11/12/2018	01732	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1732	01	3020000		-635,17	0,00	0,00
11/12/2018	01733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1733	01	3030000		-1.897,51	0,00	0,00
11/12/2018	01734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1734	01	3030000		-386,70	0,00	0,00
11/12/2018	01735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1735	01	3010000		-1.985,77	0,00	0,00
11/12/2018	01736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1736	01	3020000		-284,14	0,00	0,00
11/12/2018	01738	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1738	01	1100000		-599,50	0,00	0,00
11/12/2018	01739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1739	01	1100000		-269,02	0,00	0,00
11/12/2018	01740	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1740	01	1100000		-659,26	0,00	0,00
11/12/2018	01741	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1741	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1742	01	1100000		-602,66	0,00	0,00
11/12/2018	01744	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1744	01	1100000		-418,02	0,00	0,00
11/12/2018	01745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01679	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1745	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00011	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1746	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01747	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01685	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1747	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01749	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01078	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1749	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1750	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01751	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02139	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1751	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01752	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01777	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1752	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01754	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00574	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1754	01	3040000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01755	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1755	01	3030000		-297,58	0,00	0,00
11/12/2018	01756	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01870	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1756	01	1100000		-302,61	0,00	0,00
11/12/2018	01757	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01862	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1757	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	01760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1760	01	1100000		-3.328,75	0,00	0,00
11/12/2018	01761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1761	01	1100000		-31.130,74	0,00	0,00
11/12/2018	01763	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1763	01	1100000		-71.667,80	0,00	0,00
11/12/2018	01770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1770	02	2740000		-693.734,83	0,00	0,00
11/12/2018	01773	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1773	01	1100000		-4.061,11	0,00	0,00
11/12/2018	01774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1774	01	1100000		-10.987,28	0,00	0,00
11/12/2018	01776	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1776	01	1100000		-12.864,00	0,00	0,00
11/12/2018	01778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1778	05	5000032		-21.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	01782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1782	01	1100000		-189.416,97	0,00	0,00
11/12/2018	01783	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1783	01	1100000		-748,32	0,00	0,00
11/12/2018	01784	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1784	01	1100000		-3.232,17	0,00	0,00
11/12/2018	01785	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1785	01	1100000		-55.186,01	0,00	0,00
11/12/2018	01786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1786	01	1100000		-1.612,32	0,00	0,00
11/12/2018	01790	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1790	01	1100000		-25.892,93	0,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 05/04/2019													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS													Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
11/12/2018	01791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1791	01	1100000		-86.967,57	0,00	0,00		
11/12/2018	01793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1793	01	1100000		-61.632,06	0,00	0,00		
11/12/2018	01794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1794	01	1100000		-30.579,65	0,00	0,00		
11/12/2018	01798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1798	01	1100000		-10.565,38	0,00	0,00		
11/12/2018	01802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1802	01	3010000		-403.383,31	0,00	0,00		
11/12/2018	01804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1804	01	3020000		-219.488,57	0,00	0,00		
11/12/2018	01807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1807	01	3030000		-150.815,65	0,00	0,00		
11/12/2018	01810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1810	01	3010000		-98.232,83	0,00	0,00		
11/12/2018	01812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1812	01	3020000		-21.762,05	0,00	0,00		
11/12/2018	01813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1813	05	3010003		-19.548,34	0,00	0,00		
11/12/2018	01816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1816	01	1100000		-599,91	0,00	0,00		
11/12/2018	01825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1825	01	1100000		-2.391,84	0,00	0,00		
11/12/2018	01826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1826	03	1000040		-102.000,00	0,00	0,00		
11/12/2018	01829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1829	01	3010000		-1.971,12	0,00	0,00		
11/12/2018	01830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1830	05	3010005		-176.538,50	0,00	0,00		
11/12/2018	01831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1831	01	3030000		-9.754,26	0,00	0,00		
11/12/2018	01832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1832	03	3200000		-114.744,89	0,00	0,00		
11/12/2018	01882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1882	01	1100000		-2.069,38	0,00	0,00		
11/12/2018	01884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1884	01	1100000		-1.336,58	0,00	0,00		
11/12/2018	01885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1885	01	1100000		-29.703,64	0,00	0,00		
11/12/2018	01888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1888	02	2610000		-1.107.362,16	0,00	0,00		
11/12/2018	01890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1890	02	2740000		-23.121,71	0,00	0,00		
11/12/2018	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1892	01	1100000		-5.788,83	0,00	0,00		
11/12/2018	01896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1896	01	1100000		-497,52	0,00	0,00		
11/12/2018	01899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1899	01	1100000		-35.151,92	0,00	0,00		
11/12/2018	01900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1900	01	1100000		-704,87	0,00	0,00		
11/12/2018	01905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1905	02	5000027		-3.320,00	0,00	0,00		
11/12/2018	01907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1907	01	1100000		-25.931,71	0,00	0,00		
11/12/2018	01909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1909	05	5000032		-7.000,00	0,00	0,00		
11/12/2018	01913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1913	01	1100000		-8.185,35	0,00	0,00		
11/12/2018	01914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	1100000		-51.116,62	0,00	0,00		
11/12/2018	01916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1916	01	1100000		-17.891,24	0,00	0,00		
11/12/2018	01919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1919	01	1100000		-74.744,55	0,00	0,00		
11/12/2018	01929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1929	01	1100000		-7.631,69	0,00	0,00		
11/12/2018	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1930	01	1100000		-11.233,25	0,00	0,00		
11/12/2018	01931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1931	01	1100000		-14.550,52	0,00	0,00		
11/12/2018	01932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1932	01	1100000		-7.019,10	0,00	0,00		
11/12/2018	01933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1933	01	1100000		-56.550,19	0,00	0,00		
11/12/2018	01934	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1934	01	1100000		-4.000,00	0,00	0,00		
11/12/2018	01938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1938	01	1100000		-12.055,31	0,00	0,00		
11/12/2018	01940	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1940	01	1100000		-34.714,30	0,00	0,00		
11/12/2018	01942	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1942	01	1100000		-38.602,07	0,00	0,00		
11/12/2018	01944	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1944	01	1100000		-27.450,44	0,00	0,00		
11/12/2018	01945	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1945	03	1000040		-18.000,00	0,00	0,00		
11/12/2018	01948	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1948	05	3010001		-5.347,59	0,00	0,00		
11/12/2018	01949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1949	05	3010002		-92.470,00	0,00	0,00		
11/12/2018	01950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1950	01	3010000		-6.413,10	0,00	0,00		
11/12/2018	01951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1951	01	3040000		-32.755,91	0,00	0,00		
11/12/2018	01954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1954	01	3030000		-33.354,84	0,00	0,00		
11/12/2018	01955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1955	05	3010004		-125.569,61	0,00	0,00		
11/12/2018	01956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1956	01	3030000		-24.173,01	0,00	0,00		
11/12/2018	01957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1957	05	3010003		-27.120,00	0,00	0,00		
11/12/2018	01958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1958	01	3010000		-31.244,21	0,00	0,00		

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2018	01960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1960	05	3010005		-69.195,50	0,00	0,00
11/12/2018	01961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1961	01	3020000		-109.723,06	0,00	0,00
11/12/2018	01964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1964	01	3030000		-2.614,52	0,00	0,00
11/12/2018	01965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1965	03	3200000		-51.212,80	0,00	0,00
11/12/2018	01967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1967	05	3030002		-90.582,47	0,00	0,00
11/12/2018	01970	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1970	01	1100000		-1.340,22	0,00	0,00
11/12/2018	01972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1972	01	1100000		-21.802,97	0,00	0,00
11/12/2018	01974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1974	01	1100000		-5.765,10	0,00	0,00
11/12/2018	01975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1975	01	1100000		-64.308,24	0,00	0,00
11/12/2018	01976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1976	01	1100000		-2.900,00	0,00	0,00
11/12/2018	01981	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1981	01	1100000		-6.357,92	0,00	0,00
11/12/2018	01983	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1983	01	1100000		-12.044,87	0,00	0,00
11/12/2018	01984	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1984	01	1100000		-7.646,26	0,00	0,00
11/12/2018	01986	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1986	01	2200000		-44.967,34	0,00	0,00
11/12/2018	01987	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1987	02	2610000		-166.313,06	0,00	0,00
11/12/2018	01988	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1988	02	2720000		-32.291,25	0,00	0,00
11/12/2018	01989	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1989	02	2710000		-4.495,67	0,00	0,00
11/12/2018	01990	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1990	01	1100000		-847,89	0,00	0,00
11/12/2018	01992	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1992	01	2120000		-54.729,51	0,00	0,00
11/12/2018	01993	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1993	01	1100000		-3.660,90	0,00	0,00
11/12/2018	01998	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1998	01	1100000		-3.855,49	0,00	0,00
11/12/2018	01999	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1999	01	1100000		-9.777,55	0,00	0,00
11/12/2018	02005	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2005	01	1100000		-47.698,91	0,00	0,00
11/12/2018	02006	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.03	ESTORNO TOTAL N.E. 2006	01	1100000		-1.358,37	0,00	0,00
11/12/2018	02007	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2007	01	1100000		-2.455,95	0,00	0,00
11/12/2018	02011	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2011	01	1100000		-2.444,99	0,00	0,00
11/12/2018	02014	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2014	01	1100000		-9.515,41	0,00	0,00
11/12/2018	02015	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2015	01	1100000		-10.425,75	0,00	0,00
11/12/2018	02016	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2016	01	1100000		-1.368,02	0,00	0,00
11/12/2018	02018	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2018	01	1100000		-15.012,85	0,00	0,00
11/12/2018	02019	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2019	01	1100000		-3.312,50	0,00	0,00
11/12/2018	02021	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2021	01	1100000		-777,87	0,00	0,00
11/12/2018	02022	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2022	01	1100000		-3.002,73	0,00	0,00
11/12/2018	02023	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2023	01	1100000		-4.482,40	0,00	0,00
11/12/2018	02024	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2024	01	1100000		-2.565,96	0,00	0,00
11/12/2018	02025	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2025	03	1000040		-10.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02026	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2026	01	3010000		-23.400,97	0,00	0,00
11/12/2018	02028	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2028	01	3010000		-23.526,68	0,00	0,00
11/12/2018	02030	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2030	01	3010000		-25.092,45	0,00	0,00
11/12/2018	02031	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2031	01	3020000		-4.333,38	0,00	0,00
11/12/2018	02035	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2035	01	3020000		-6.645,04	0,00	0,00
11/12/2018	02038	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2038	01	3030000		-1.984,97	0,00	0,00
11/12/2018	02039	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2039	01	3030000		-18.328,29	0,00	0,00
11/12/2018	02040	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2040	01	1100000		-14.754,22	0,00	0,00
11/12/2018	02047	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2047	01	1100000		-1.824,11	0,00	0,00
11/12/2018	02048	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2048	01	1100000		-8.024,09	0,00	0,00
11/12/2018	02052	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2052	01	2200000		-1.504,17	0,00	0,00
11/12/2018	02055	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2055	02	2740000		-35.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02057	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2057	01	1100000		-6.240,19	0,00	0,00
11/12/2018	02060	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2060	01	1100000		-18.604,69	0,00	0,00
11/12/2018	02061	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2061	01	1100000		-5.864,26	0,00	0,00
11/12/2018	02062	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2062	01	1100000		-945,80	0,00	0,00
11/12/2018	02063	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2063	01	1100000		-850,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 29		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2018	02064	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2064	01	1100000		-4.272,51	0,00	0,00
11/12/2018	02066	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2066	01	1100000		-724,18	0,00	0,00
11/12/2018	02071	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2071	01	1100000		-1.616,53	0,00	0,00
11/12/2018	02072	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2072	01	1100000		-7.902,93	0,00	0,00
11/12/2018	02074	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2074	01	1100000		-2.648,04	0,00	0,00
11/12/2018	02075	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2075	01	1100000		-2.300,00	0,00	0,00
11/12/2018	02076	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2076	01	1100000		-3.200,00	0,00	0,00
11/12/2018	02077	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2077	01	1100000		-998,57	0,00	0,00
11/12/2018	02078	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2078	01	3010000		-8.156,82	0,00	0,00
11/12/2018	02079	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2079	01	3010000		-22.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02080	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2080	01	3010000		-8.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02081	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2081	01	3020000		-5.563,23	0,00	0,00
11/12/2018	02082	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2082	01	3020000		-4.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02086	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2086	01	3020000		-4.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02087	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2087	01	3040000		-4.500,00	0,00	0,00
11/12/2018	02089	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2089	01	3030000		-4.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02090	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2090	01	3030000		-4.300,00	0,00	0,00
11/12/2018	02097	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2097	01	1100000		-4.300,00	0,00	0,00
11/12/2018	02107	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2107	01	2200000		-7.627,29	0,00	0,00
11/12/2018	02108	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2108	01	1100000		-2.758,57	0,00	0,00
11/12/2018	02111	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2111	02	2610000		-22.019,33	0,00	0,00
11/12/2018	02113	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02196	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2113	02	2740000		-18.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02115	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2115	01	1100000		-4.740,38	0,00	0,00
11/12/2018	02116	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2116	01	2120000		-434,53	0,00	0,00
11/12/2018	02118	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2118	01	1100000		-12.474,52	0,00	0,00
11/12/2018	02119	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2119	01	1100000		-1.846,42	0,00	0,00
11/12/2018	02121	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2121	01	1100000		-3.174,40	0,00	0,00
11/12/2018	02123	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2123	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
11/12/2018	02126	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2126	01	1100000		-4.866,40	0,00	0,00
11/12/2018	02129	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2129	01	1100000		-123,99	0,00	0,00
11/12/2018	02134	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2134	01	1100000		-700,00	0,00	0,00
11/12/2018	02135	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2135	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
11/12/2018	02138	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2138	01	3010000		-20.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02139	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2139	01	3010000		-2.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02140	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2140	01	3020000		-1.845,24	0,00	0,00
11/12/2018	02141	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2141	01	3020000		-1.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02144	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2144	01	3020000		-1.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02145	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2145	01	3040000		-500,00	0,00	0,00
11/12/2018	02146	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2146	01	3030000		-1.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	02147	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2147	01	3030000		-700,00	0,00	0,00
11/12/2018	02151	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2151	01	1100000		-9,90	0,00	0,00
11/12/2018	02153	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2153	01	1100000		-700,00	0,00	0,00
11/12/2018	02154	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2154	01	1100000		-2.933,52	0,00	0,00
11/12/2018	03742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 3742	02	2710000		-1.354,63	0,00	0,00
11/12/2018	07584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 7584	01	2120000		-18.426,46	0,00	0,00
11/12/2018	09665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9665	01	3020000		-187,23	0,00	0,00
11/12/2018	09696	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9696	01	1100000		-146,67	0,00	0,00
11/12/2018	09857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9857	03	3200000		-1.855,88	0,00	0,00
11/12/2018	09858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9858	05	5000032		-2.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	09859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9859	05	3010003		-2.880,00	0,00	0,00
11/12/2018	09861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9861	05	3010001		-41.161,00	0,00	0,00
11/12/2018	09862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9862	05	3010005		-8.530,00	0,00	0,00
11/12/2018	09865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9865	05	3030002		-3.800,30	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2018	10164	S05301	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01875	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 10164	03	5000029		-1.582,51	0,00	0,00
11/12/2018	11313	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 11313	01	1100000		-267,39	0,00	0,00
11/12/2018	11558	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11558	01	1100000		-27.509,75	0,00	0,00
11/12/2018	14599	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14599	01	3010000		-3.449,33	0,00	0,00
11/12/2018	17312	G00187	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.67	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-19.000,00	0,00	0,00
11/12/2018	18924	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-6,48	0,00	0,00
11/12/2018	18929	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-560,00	0,00	0,00
11/12/2018	19236	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 19236	01	1100000		-111,80	0,00	0,00
11/12/2018	19239	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 19239	01	1100000		-111,80	0,00	0,00
11/12/2018	19665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19665	02	2610000		-49.341,17	0,00	0,00
11/12/2018	19672	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19672	01	1100000		-215,80	0,00	0,00
11/12/2018	19684	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 19684	01	1100000		-1.123,12	0,00	0,00
11/12/2018	19685	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19685	01	1100000		-3.479,92	0,00	0,00
11/12/2018	21195	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.316,35	2.316,35	0,00
11/12/2018	21196	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		654,72	654,72	0,00
11/12/2018	21197	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000		2.615,75	2.615,75	0,00
11/12/2018	21198	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000		2.475,90	2.475,90	0,00
11/12/2018	21199	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		281,05	281,05	0,00
11/12/2018	21200	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.673,70	1.673,70	0,00
11/12/2018	21201	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000		3.219,48	3.219,48	0,00
11/12/2018	21202	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIB. PATRONAL INSS CONSELHEIROS TUTE	01	1100000		2.352,34	2.352,34	0,00
11/12/2018	21203	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2130000		33,38	33,38	0,00
11/12/2018	21204	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		293,03	293,03	0,00
11/12/2018	21205	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.670,30	2.670,30	0,00
11/12/2018	21206	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		356,00	356,00	0,00
11/12/2018	21207	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.505,86	2.505,86	0,00
11/12/2018	21208	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.992,55	2.992,55	0,00
11/12/2018	21209	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.863,07	2.863,07	0,00
11/12/2018	21210	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000		10.930,64	10.930,64	0,00
11/12/2018	21211	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.604,84	8.604,84	0,00
11/12/2018	21212	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		42,80	42,80	0,00
11/12/2018	21213	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		26.745,17	26.745,17	0,00
11/12/2018	21214	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.814,77	1.814,77	0,00
11/12/2018	21215	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.043,45	2.043,45	0,00
11/12/2018	21216	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.961,48	9.961,48	0,00
11/12/2018	21217	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.956,94	8.956,94	0,00
11/12/2018	21218	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.973,13	1.973,13	0,00
11/12/2018	21219	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		8.846,47	8.846,47	0,00
11/12/2018	21220	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		34.854,60	34.854,60	0,00
11/12/2018	21221	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000		9.230,91	9.230,91	0,00
11/12/2018	21222	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		8.290,00	8.290,00	0,00
11/12/2018	21223	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000		863,64	863,64	0,00
11/12/2018	21224	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		979,81	979,81	0,00
11/12/2018	21225	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.924,14	3.924,14	0,00
11/12/2018	21226	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		382,92	382,92	0,00
11/12/2018	21227	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.378,93	2.378,93	0,00
11/12/2018	21228	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.830,15	5.830,15	0,00
11/12/2018	21229	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		171,07	171,07	0,00
11/12/2018	21230	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		10.857,11	10.857,11	0,00
11/12/2018	21231	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.132,12	1.132,12	0,00
11/12/2018	21232	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3030003		911,00	0,00	911,00
11/12/2018	21233	S11206	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
11/12/2018	21234	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		172,84	172,84	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 31		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2018	21234	1000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	ESTORNO PARCIAL N.E. 21234	01	1100000		-0,36	0,00	0,00
11/12/2018	21235	1000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000		19.012,75	19.012,75	0,00
11/12/2018	21236	S11222	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.400,00	1.710,00	690,00
11/12/2018	21237	G00234	10458 CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENT	02427	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	03	5000043		31.734,00	0,00	31.734,00
11/12/2018	21238	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1100097		51.436,73	51.436,73	0,00
11/12/2018	21239	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		77.431,00	77.431,00	0,00
11/12/2018	21240	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		983,79	983,79	0,00
11/12/2018	21241	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		708,14	708,14	0,00
11/12/2018	21242	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.184,87	1.184,87	0,00
11/12/2018	21243	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		729,30	729,30	0,00
11/12/2018	21244	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		214,21	214,21	0,00
11/12/2018	21245	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00256	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		74,17	74,17	0,00
11/12/2018	21246	S11224	10187 GENIALIS SOFTWARE LTDA.	00558	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		13,11	13,11	0,00
11/12/2018	21247	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		226,34	226,34	0,00
11/12/2018	21248	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.558,99	1.558,99	0,00
11/12/2018	21249	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	EE	39.47	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	828,08	0,00
11/12/2018	21250	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.47	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.700,00	0,00	0,00
11/12/2018	21251	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.47	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		12.000,00	9.807,43	0,00
11/12/2018	21252	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		11.070,00	0,00	11.070,00
11/12/2018	21253	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	01898	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	0,00	104,00
11/12/2018	21254	S11218	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		944,00	944,00	0,00
11/12/2018	21255	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.400,00	0,00	4.400,00
11/12/2018	21256	S11220	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		1.037,95	1.037,95	0,00
11/12/2018	21257	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.690,00	0,00	3.690,00
11/12/2018	21258	S11217	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		570,00	570,00	0,00
11/12/2018	21259	S11216	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.039,40	2.039,40	0,00
11/12/2018	21260	S11215	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		143,00	143,00	0,00
11/12/2018	21261	S11214	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		1.930,50	1.930,50	0,00
11/12/2018	21262	S11213	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		357,50	357,50	0,00
11/12/2018	21263	S11207	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.480,00	0,00	1.480,00
11/12/2018	21264	S11212	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.173,25	1.173,25	0,00
11/12/2018	21265	S11210	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.100,00	0,00	1.100,00
11/12/2018	21266	S11211	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		65,00	65,00	0,00
11/12/2018	21267	S11219	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		60,00	0,00	60,00
11/12/2018	21268	S11209	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		715,00	715,00	0,00
11/12/2018	21269	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
11/12/2018	21270	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		600,00	600,00	0,00
11/12/2018	21271	S11202	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		397,00	0,00	397,00
11/12/2018	21272	S10902	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		350,00	0,00	350,00
11/12/2018	21273	S11208	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		420,00	0,00	420,00
11/12/2018	21274	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026		334,30	0,00	334,30
11/12/2018	21275	S11205	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,99	0,00	29,99
11/12/2018	21276	S11204	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		77,00	0,00	77,00
11/12/2018	21277	S11200	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO	01	1100000		1.380,00	0,00	1.380,00
11/12/2018	21278	S11195	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		4.365,00	0,00	4.365,00
11/12/2018	21279	S11193	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	03	4000011		920,00	0,00	920,00
11/12/2018	21280	G00129	11824 AGRONINAS COMERCIO DE PLANTAS	02005	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		512,00	0,00	512,00
11/12/2018	21281	S11223	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		399,00	399,00	0,00
11/12/2018	21282	S11223	06842 RICHLINDE NOVAIS DE OLIVEIRA -	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		4.851,00	0,00	0,00
11/12/2018	21283	S11221	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02550	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032		810,00	0,00	810,00
11/12/2018	21284	S11221	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02550	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032		142,50	0,00	142,50
11/12/2018	21285	S11225	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02552	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. FAIXA, CARTAZ, PLACA, LETR	95	5000032		450,00	0,00	450,00
11/12/2018	21286	S11297	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	35,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2018	21287	S11298	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		256,00	256,00	0,00
11/12/2018	21288	S11299	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.345,00	1.345,00	0,00
11/12/2018	21289	S11300	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		553,20	553,20	0,00
11/12/2018	21290	S11301	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		115,00	115,00	0,00
11/12/2018	21291	S11302	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		65,18	65,18	0,00
11/12/2018	21292	S11303	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		57,23	0,00	57,23
11/12/2018	21293	S11304	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,19	40,19	0,00
11/12/2018	21294	S11305	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		270,00	270,00	0,00
11/12/2018	21295	S11306	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		32,82	32,82	0,00
11/12/2018	21296	S11307	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		498,00	0,00	498,00
11/12/2018	21297	S11296	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		168,00	168,00	0,00
11/12/2018	21298	S11295	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		243,00	243,00	0,00
11/12/2018	21299	S11294	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		72,64	72,64	0,00
11/12/2018	21300	S11293	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		120,00	0,00	120,00
11/12/2018	21301	S11292	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		255,00	255,00	0,00
11/12/2018	21302	S11291	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
11/12/2018	21303	S11290	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.746,00	3.746,00	0,00
11/12/2018	21304	S11289	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		365,00	0,00	365,00
11/12/2018	21305	S11257	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
11/12/2018	21306	S11259	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.340,00	0,00	1.340,00
11/12/2018	21307	S11261	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.200,00	0,00	1.200,00
11/12/2018	21308	S11263	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
11/12/2018	21309	S11287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		873,90	868,20	0,00
11/12/2018	21310	S11288	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		421,55	421,55	0,00
11/12/2018	21311	S11203	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
11/12/2018	21312	S11201	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		495,00	0,00	495,00
11/12/2018	21313	S11198	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
11/12/2018	21314	S11197	12004 REGINALDO ROSSINI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		488,00	0,00	488,00
11/12/2018	21315	S11196	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
11/12/2018	21316	S11229	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		1.852,69	0,00	0,00
11/12/2018	21317	S11230	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		2.469,00	2.469,00	0,00
11/12/2018	21318	S11231	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		40,00	0,00	40,00
11/12/2018	21319	S11232	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCIS	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		68,00	68,00	0,00
11/12/2018	21320	S11233	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		869,64	869,55	0,00
11/12/2018	21321	S11234	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		103,82	103,82	0,00
11/12/2018	21322	S11235	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		82,38	78,81	0,00
11/12/2018	21323	S11236	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		310,00	310,00	0,00
11/12/2018	21324	S11237	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		2.705,00	0,00	2.705,00
11/12/2018	21325	S11238	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		5.441,49	5.441,49	0,00
11/12/2018	21326	S11240	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		28,80	28,80	0,00
11/12/2018	21327	S11241	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		887,34	0,00	887,34
11/12/2018	21328	S11242	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		136,00	0,00	136,00
11/12/2018	21329	S11243	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		303,00	0,00	303,00
11/12/2018	21330	S11244	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		5.701,80	5.701,80	0,00
11/12/2018	21331	S11245	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		175,00	0,00	175,00
11/12/2018	21332	S11246	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		103,40	0,00	103,40
11/12/2018	21333	S11247	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		2.445,40	2.445,40	0,00
11/12/2018	21334	S11248	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		169,00	169,00	0,00
11/12/2018	21335	S11249	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		118,90	0,00	118,90
11/12/2018	21336	S11250	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		1.053,33	1.052,33	0,00
11/12/2018	21337	S11251	04905 BONATO & SILVA DE LENCIS LTDA	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		113,00	113,00	0,00
11/12/2018	21338	S11252	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		1.369,00	1.369,00	0,00
11/12/2018	21339	S11228	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02423	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3030003		19,75	0,00	19,75

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 33		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2018	21340	S11310	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02431	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3600000		948,00	0,00	948,00
11/12/2018	21341	S11226	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
11/12/2018	21342	S11227	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,90	0,00	39,90
11/12/2018	21343	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		102,27	0,00	102,27
11/12/2018	21344	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		28,62	0,00	28,62
11/12/2018	21345	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		272,49	0,00	272,49
11/12/2018	21346	S11308	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
11/12/2018	21347	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		103,86	0,00	103,86
11/12/2018	21348	S11309	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,00	14,00	0,00
11/12/2018	21349	S11311	12031 RITA CRISTINA CHAIM	00141	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		680,00	680,00	0,00
11/12/2018	21350	G00024	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000		10.101,75	0,00	10.101,75
11/12/2018	21351	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.004,00	0,00	1.004,00
11/12/2018	21352	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		189,16	0,00	189,16
11/12/2018	21353	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
11/12/2018	21354	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		22.165,00	0,00	22.165,00
11/12/2018	21355	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026		208,00	0,00	208,00
11/12/2018	21356	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01193	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	1000027		300,00	0,00	300,00
11/12/2018	21357	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		7,80	0,00	7,80
11/12/2018	21358	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		641,20	0,00	641,20
11/12/2018	21359	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		6,25	0,00	6,25
11/12/2018	21360	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		13,95	0,00	13,95
11/12/2018	21361	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		17,92	0,00	17,92
11/12/2018	21362	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		29,25	0,00	29,25
11/12/2018	21363	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		7,60	0,00	7,60
11/12/2018	21364	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		13,95	0,00	13,95
11/12/2018	21365	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		120,00	0,00	120,00
11/12/2018	21366	S11253	12198 F. COMAT COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		38,06	0,00	38,06
11/12/2018	21367	S11254	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
11/12/2018	21368	S11255	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,95	0,00	63,95
11/12/2018	21369	S11255	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,50	0,00	17,50
11/12/2018	21370	S11256	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		214,25	0,00	214,25
11/12/2018	21371	S11258	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		24,32	0,00	24,32
11/12/2018	21372	S11260	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
11/12/2018	21373	S11262	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1300000		664,50	0,00	664,50
11/12/2018	21374	S11264	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027		30,00	0,00	30,00
11/12/2018	21375	S11265	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027		336,90	0,00	336,90
11/12/2018	21376	S11271	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000		3.480,00	3.480,00	0,00
11/12/2018	21377	S11270	09460 DOUGLAS APARECIO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000		3.480,00	0,00	3.480,00
11/12/2018	21378	S11269	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000		3.480,00	3.480,00	0,00
11/12/2018	21379	S11268	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		340,00	340,00	0,00
11/12/2018	21380	S11267	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		350,00	0,00	350,00
11/12/2018	21381	S11266	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1300000		93,00	0,00	93,00
11/12/2018	21382	S11278	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		59,60	0,00	59,60
11/12/2018	21383	S11277	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
11/12/2018	21384	S11276	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		86,84	0,00	86,84
11/12/2018	21385	S11275	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
11/12/2018	21386	S11274	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		368,00	0,00	368,00
11/12/2018	21387	S11273	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		420,00	0,00	420,00
11/12/2018	21388	S11272	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,50	0,00	8,50
11/12/2018	21389	S11279	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		696,00	0,00	696,00
11/12/2018	21390	S11280	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		696,00	696,00	0,00
11/12/2018	21391	S11281	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		770,00	0,00	770,00
11/12/2018	21392	S11286	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2018	21393	S11285	12023 SOUZA & SOUZA COM. DE PECAS E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		288,90	0,00	288,90
11/12/2018	21394	S11284	05194 RODAS LENCOSIS LTDA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
11/12/2018	21395	S11283	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
11/12/2018	21396	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		4,65	0,00	4,65
11/12/2018	21397	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		6,45	0,00	6,45
11/12/2018	21398	S11282	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,50	0,00	32,50
11/12/2018	21399	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	COMPLEMENTO AF 354/18	01	1100000		15,80	15,80	0,00
11/12/2018	21400	S11314	12302 AUTOMECC COMERCIAL DE VEICULOS	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		4.152,51	0,00	0,00
11/12/2018	21401	S11315	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		440,00	0,00	440,00
11/12/2018	21402	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25,60	0,00	25,60
11/12/2018	21403	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	02413	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		104,00	0,00	104,00
11/12/2018	21404	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02413	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		590,00	0,00	590,00
11/12/2018	21405	S11313	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
11/12/2018	21406	S11312	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		3.285,00	0,00	3.285,00
11/12/2018	21407	S11316	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		64,00	0,00	64,00
11/12/2018	21408	S11317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		130,06	0,00	130,06
11/12/2018	21409	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS	01	1100000		59.745,25	59.745,25	0,00
11/12/2018	21410	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES	01	1100000		40.571,49	40.571,49	0,00
11/12/2018	21411	S11326	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	02480	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	05	3600000		4.903,19	0,00	0,00
11/12/2018	21411	S11326	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	02480	OR	52.38	ESTORNO TOTAL	05	3600000		-4.903,19	0,00	0,00
11/12/2018	21412	S11318	10937 GESNER DE LIMA REZENDE - ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		4.446,00	0,00	0,00
11/12/2018	21413	S11319	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		2.880,00	0,00	2.880,00
11/12/2018	21414	S11327	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02411	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	95	5000026		360,00	0,00	360,00
11/12/2018	21415	S11320	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		179,78	0,00	179,78
11/12/2018	21416	S11321	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02552	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032		3.600,00	0,00	3.600,00
11/12/2018	21417	S11322	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,60	0,00	80,60
11/12/2018	21418	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		9.114,00	0,00	9.114,00
11/12/2018	21419	S11324	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		790,40	0,00	790,40
11/12/2018	21420	S11324	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		308,00	0,00	308,00
11/12/2018	21421	S11325	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02413	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		876,00	0,00	876,00
11/12/2018	21422	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		74,04	74,04	0,00
11/12/2018	21423	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		24,17	24,17	0,00
11/12/2018	21424	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		35,57	35,57	0,00
11/12/2018	21425	S11328	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		380,00	0,00	380,00
11/12/2018	21426	S11330	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	02480	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	05	3600000		8.090,00	0,00	8.090,00
11/12/2018	21427	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	2200000		1.342,68	1.342,68	0,00
11/12/2018	21428	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		254,27	254,27	0,00
11/12/2018	21429	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		79,57	79,57	0,00
11/12/2018	21430	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		179,65	179,65	0,00
11/12/2018	21431	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		112,77	112,77	0,00
11/12/2018	21432	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		16,27	16,27	0,00
11/12/2018	21433	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		24,17	24,17	0,00
11/12/2018	21434	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02483	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		228,40	228,40	0,00
11/12/2018	21435	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.99	SERVICOS CONTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000		24.289,94	12.144,97	12.144,97
11/12/2018	21436	S11329	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.448,00	0,00	1.448,00
11/12/2018	21437	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		44,40	0,00	44,40
11/12/2018	21438	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,40	0,00	20,40
11/12/2018	21439	S11331	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.448,00	0,00	1.448,00
11/12/2018	21440	S11332	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	02413	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		1.448,00	0,00	1.448,00
11/12/2018	21441	S11333	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026		72,00	0,00	72,00
11/12/2018	21442	S11333	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026		193,80	0,00	193,80

#-----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											-5.520.544,58	514.855,41	173.911,31
12/12/2018	00004	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	ESTORNO TOTAL NE 4	01	3050000		-170,00	0,00	0,00
12/12/2018	00010	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	ESTORNO TOTAL NE 10	01	1100000		-170,00	0,00	0,00
12/12/2018	03841	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-378,70	0,00	0,00
12/12/2018	03842	G00013	11872 FERNANDES E SALVADOR TRANSPORT	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-3.247,04	0,00	0,00
12/12/2018	03884	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-1.670,00	0,00	0,00
12/12/2018	03886	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-3.446,38	0,00	0,00
12/12/2018	03888	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-6.249,60	0,00	0,00
12/12/2018	03889	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-2.988,40	0,00	0,00
12/12/2018	03890	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-2.109,88	0,00	0,00
12/12/2018	03897	G00013	11872 FERNANDES E SALVADOR TRANSPORT	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-0,40	0,00	0,00
12/12/2018	06714	G00050	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-7.929,20	0,00	0,00
12/12/2018	09641	S05018	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-0,42	0,00	0,00
12/12/2018	11652	S06142	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00178	OR	30.14	ESTORNO	05	2200006		-287,40	0,00	0,00
12/12/2018	12049	S06379	10554 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LT	00178	OR	30.99	ESTORNO	05	2200006		-2.651,90	0,00	0,00
12/12/2018	14337	S07690	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00096	OR	39.19	ESTORNO	02	2620000		-100,00	0,00	0,00
12/12/2018	14552	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14552	02	2200010		-2.000,00	0,00	0,00
12/12/2018	14559	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14559	02	2200010		-7.400,00	0,00	0,00
12/12/2018	20756	S10943	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01131	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-0,03	0,00	0,00
12/12/2018	20873	S11020	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00120	OR	39.99	ESTORNO	02	2730000		-320,00	0,00	0,00
12/12/2018	21051	S11109	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00107	OR	30.20	ESTORNO	02	2740000		-182,00	0,00	0,00
12/12/2018	21282	S11223	06842 RICHLINDE NOVAIS DE OLIVEIRA -	00866	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 21282	01	1300000		-4.851,00	0,00	0,00
12/12/2018	21316	S11229	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02560	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	02	1000027		-1.852,69	0,00	0,00
12/12/2018	21400	S11314	12302 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	02560	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	02	1000027		-4.152,51	0,00	0,00
12/12/2018	21443	C00021	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	02420	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		34.921,06	0,00	34.921,06
12/12/2018	21444	S11178	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
12/12/2018	21445	S11179	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
12/12/2018	21446	S11177	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
12/12/2018	21447	S11181	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
12/12/2018	21448	I00016	04773 VUNESP-FUNDACAO P/ VESTIBULAR	00094	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO DE ENSINO	02	2620000		37.448,91	37.448,91	0,00
12/12/2018	21449	S11164	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	00033	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.451,57	2.451,57	0,00
12/12/2018	21450	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	3020000		9.932,12	9.932,12	0,00
12/12/2018	21451	S11367	02152 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		480,98	480,98	0,00
12/12/2018	21452	S11360	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02446	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		103,20	0,00	103,20
12/12/2018	21453	S11360	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		365,00	0,00	365,00
12/12/2018	21454	S11357	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	02448	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		1.408,00	0,00	1.408,00
12/12/2018	21455	S11353	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02448	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		1.299,00	0,00	1.299,00
12/12/2018	21456	S11352	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02448	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		1.180,00	0,00	1.180,00
12/12/2018	21457	S11352	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	02448	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
12/12/2018	21458	S11351	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00943	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
12/12/2018	21459	S11349	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00943	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		729,29	0,00	729,29
12/12/2018	21460	S11348	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		696,00	696,00	0,00
12/12/2018	21461	S11362	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,00	0,00	14,00
12/12/2018	21462	S11364	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		76,50	76,50	0,00
12/12/2018	21463	S11334	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026		118,53	0,00	118,53
12/12/2018	21464	S11334	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026		116,52	0,00	116,52
12/12/2018	21465	S11334	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026		1.072,40	0,00	1.072,40
12/12/2018	21466	S11334	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026		2.210,34	0,00	2.210,34
12/12/2018	21467	S11335	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	5000026		61,14	0,00	61,14
12/12/2018	21468	S11336	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		62,60	0,00	62,60
12/12/2018	21469	S11336	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		270,00	0,00	270,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/12/2018	21470	S11336	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		93,00	0,00	93,00
12/12/2018	21471	S11337	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02539	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000026		330,00	0,00	330,00
12/12/2018	21472	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.344,00	0,00	2.344,00
12/12/2018	21473	G00033	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.965,00	0,00	2.965,00
12/12/2018	21474	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		640,00	0,00	640,00
12/12/2018	21475	S11338	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
12/12/2018	21476	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00271	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		312,00	0,00	312,00
12/12/2018	21477	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		11.070,00	0,00	11.070,00
12/12/2018	21478	S11339	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		392,38	0,00	392,38
12/12/2018	21479	S11339	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		388,70	0,00	388,70
12/12/2018	21480	S11339	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		142,95	0,00	142,95
12/12/2018	21481	S11339	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		271,38	0,00	271,38
12/12/2018	21482	S11339	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		35,94	0,00	35,94
12/12/2018	21483	S11340	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		42,00	0,00	42,00
12/12/2018	21484	S11340	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		211,00	0,00	211,00
12/12/2018	21485	S11342	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000032		36,91	0,00	36,91
12/12/2018	21486	S11343	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		136,00	0,00	136,00
12/12/2018	21487	S11345	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		19,79	0,00	19,79
12/12/2018	21488	S11347	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		113,85	0,00	113,85
12/12/2018	21489	S11354	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00271	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		835,00	0,00	835,00
12/12/2018	21490	S11356	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00273	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		99,00	0,00	99,00
12/12/2018	21491	S11359	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	02411	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA, CARTAZ, PLACA, LETR	95	5000026		420,00	0,00	420,00
12/12/2018	21492	S11361	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
12/12/2018	21493	S11341	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		380,00	0,00	0,00
12/12/2018	21494	S11344	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000		280,00	0,00	280,00
12/12/2018	21495	S11346	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000		1.630,00	0,00	1.630,00
12/12/2018	21496	S11350	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		2.480,00	0,00	2.480,00
12/12/2018	21497	S11355	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000		5.486,00	0,00	5.486,00
12/12/2018	21498	S11363	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000		1.350,00	0,00	1.350,00
12/12/2018	21499	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.47	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.000,00	1.328,77	0,00
12/12/2018	21500	S11382	12305 MARCEL DE OLIVEIRA GERMANO ME	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		4.851,00	2.940,00	1.911,00
12/12/2018	21501	S11365	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		200,00	0,00	200,00
12/12/2018	21502	S11366	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
12/12/2018	21503	S11371	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		144,00	0,00	0,00
12/12/2018	21504	S11373	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026		28,55	0,00	28,55
12/12/2018	21505	S11374	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		125,64	125,64	0,00
12/12/2018	21506	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026		6,20	0,00	6,20
12/12/2018	21507	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02539	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026		378,00	0,00	378,00
12/12/2018	21508	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	5000026		113,50	0,00	113,50
12/12/2018	21509	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	5000026		19,60	0,00	19,60
12/12/2018	21510	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02539	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026		1.245,00	0,00	1.245,00
12/12/2018	21511	S11377	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02552	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032		3.600,00	0,00	3.600,00
12/12/2018	21512	S11379	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02552	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032		3.600,00	0,00	3.600,00
12/12/2018	21513	S11378	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02552	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032		3.600,00	0,00	3.600,00
12/12/2018	21514	S11380	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	02552	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	5000032		200,00	0,00	200,00
12/12/2018	21515	S11381	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02552	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032		3.600,00	0,00	3.600,00
12/12/2018	21516	S11383	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02411	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	5000026		90,00	0,00	90,00
12/12/2018	21517	S11375	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		98,25	98,25	0,00
12/12/2018	21518	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1300000		271,92	0,00	271,92
12/12/2018	21519	S11372	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		1.309,00	0,00	1.309,00
12/12/2018	21520	S11370	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		16,50	0,00	16,50
12/12/2018	21521	S11369	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00022	OR	30.19	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		91,80	0,00	91,80
12/12/2018	21522	S11368	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00034	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		240,00	0,00	240,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 37		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/12/2018	21523	S11376	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		58,35	0,00	58,35
12/12/2018	21524	S11391	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00360	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		585,00	0,00	585,00
12/12/2018	21525	S11385	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	02411	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	5000026		600,00	0,00	600,00
12/12/2018	21526	S11384	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02411	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	5000026		280,00	0,00	280,00
12/12/2018	21527	S11386	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00271	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
12/12/2018	21528	G00168	00642 KID LIKO IND E COM DE EMB PLAS	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		180,00	0,00	180,00
12/12/2018	21529	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		128,40	0,00	128,40
12/12/2018	21530	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		61,00	0,00	61,00
12/12/2018	21531	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		123,97	0,00	123,97
12/12/2018	21532	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	95	5000032		240,00	0,00	240,00
12/12/2018	21533	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		84,00	0,00	84,00
12/12/2018	21534	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		32,40	0,00	32,40
12/12/2018	21535	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		40,50	0,00	40,50
12/12/2018	21536	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		74,70	0,00	74,70
12/12/2018	21537	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032		73,00	0,00	73,00
12/12/2018	21538	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000032		31,00	0,00	31,00
12/12/2018	21539	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000032		25,80	0,00	25,80
12/12/2018	21540	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02550	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000032		102,00	0,00	102,00
12/12/2018	21541	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02550	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032		420,00	0,00	420,00
12/12/2018	21542	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02550	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	5000032		124,31	0,00	124,31
12/12/2018	21543	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02550	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000032		578,00	0,00	578,00
12/12/2018	21544	G00196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00178	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	05	2200006		44,70	0,00	44,70
12/12/2018	21545	S11388	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00178	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	05	2200006		280,50	0,00	280,50
12/12/2018	21546	S11389	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		70,00	0,00	70,00
12/12/2018	21547	S11387	11152 AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		4.152,51	4.152,51	0,00
12/12/2018	21548	S11390	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	05	2200006		1.388,00	0,00	1.388,00
12/12/2018	21549	S11392	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	05	2200006		520,00	0,00	520,00
12/12/2018	21550	S11393	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		480,00	0,00	480,00
12/12/2018	21551	S11394	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		32,87	0,00	32,87
12/12/2018	21552	S11395	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.216,00	0,00	1.216,00
12/12/2018	21553	S11395	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		602,69	0,00	602,69
12/12/2018	21554	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000		66,94	66,94	0,00
12/12/2018	21555	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - CURSO ENCERRAMEN	01	1100000		500,00	464,58	0,00
12/12/2018	21556	O00000	02169 BANC DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		170,38	170,38	0,00
12/12/2018	21557	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	LOCACAO DE 39 CONCENTRADORES DE OXIGENIO	01	3020000		3.878,51	3.878,51	0,00
12/12/2018	21558	S11425	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		177,80	0,00	177,80
12/12/2018	21559	S11424	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,20	0,00	40,20
12/12/2018	21560	S11417	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		110,90	0,00	110,90
12/12/2018	21561	S11419	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		24,58	0,00	24,58
12/12/2018	21562	S11420	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		156,50	0,00	156,50
12/12/2018	21563	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		604,80	0,00	604,80
12/12/2018	21564	S11422	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		105,00	0,00	105,00
12/12/2018	21565	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		67,50	0,00	67,50
12/12/2018	21566	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
12/12/2018	21567	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
12/12/2018	21568	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		700,00	0,00	0,00
12/12/2018	21569	S11404	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		142,20	0,00	142,20
12/12/2018	21570	S11406	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		364,62	0,00	364,62
12/12/2018	21571	S11407	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		56,72	0,00	56,72
12/12/2018	21572	S11408	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		71,05	0,00	71,05
12/12/2018	21573	S11409	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00241	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		28,00	0,00	28,00
12/12/2018	21574	G00077	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		18,90	0,00	18,90
12/12/2018	21575	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		150,60	0,00	150,60

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 38		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/12/2018	21576	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		556,00	0,00	556,00
12/12/2018	21577	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		120,90	0,00	120,90
12/12/2018	21578	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	1000026		11,45	0,00	11,45
12/12/2018	21579	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5,00	0,00	5,00
12/12/2018	21580	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		8,00	0,00	0,00
12/12/2018	21581	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,92	0,00	25,92
12/12/2018	21582	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,40	0,00	32,40
12/12/2018	21583	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		109,20	0,00	109,20
12/12/2018	21584	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,88	0,00	29,88
12/12/2018	21585	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		240,00	0,00	240,00
12/12/2018	21586	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		34,40	0,00	34,40
12/12/2018	21587	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	0,00	159,80
12/12/2018	21588	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		72,70	0,00	72,70
12/12/2018	21589	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		13,50	0,00	13,50
12/12/2018	21590	S11396	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		520,00	0,00	520,00
12/12/2018	21591	S11397	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000		196,00	0,00	196,00
12/12/2018	21592	S11398	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		361,70	0,00	361,70
12/12/2018	21593	S11399	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		28,00	0,00	28,00
12/12/2018	21594	S11400	05015 CASA CARVALHO BAURU CONFECOES	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		999,90	999,90	0,00
12/12/2018	21595	S11401	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		127,00	0,00	127,00
12/12/2018	21596	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		113,10	0,00	113,10
12/12/2018	21597	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		199,75	0,00	199,75
12/12/2018	21598	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		23,25	0,00	23,25
12/12/2018	21599	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		51,60	0,00	51,60
12/12/2018	21600	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,40	0,00	32,40
12/12/2018	21601	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,20	0,00	31,20
12/12/2018	21602	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		34,86	0,00	34,86
12/12/2018	21603	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		66,80	0,00	66,80
12/12/2018	21604	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		224,00	0,00	224,00
12/12/2018	21605	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00271	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		592,00	0,00	592,00
12/12/2018	21606	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02441	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		4.201,20	0,00	4.201,20
12/12/2018	21607	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02441	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		345,83	0,00	345,83
12/12/2018	21608	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		210,00	0,00	210,00
12/12/2018	21609	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		97,20	0,00	97,20
12/12/2018	21610	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		135,00	0,00	135,00
12/12/2018	21611	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		224,10	0,00	224,10
12/12/2018	21612	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		522,00	0,00	522,00
12/12/2018	21613	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		298,80	0,00	298,80
12/12/2018	21614	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		143,50	0,00	143,50
12/12/2018	21615	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		148,00	0,00	148,00
12/12/2018	21616	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		120,00	0,00	120,00
12/12/2018	21617	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		199,60	0,00	199,60
12/12/2018	21618	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		893,99	0,00	893,99
12/12/2018	21619	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		160,00	0,00	160,00
12/12/2018	21620	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		300,00	0,00	300,00
12/12/2018	21621	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,80	0,00	10,80
12/12/2018	21622	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		86,10	0,00	86,10
12/12/2018	21623	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,60	0,00	29,60
12/12/2018	21624	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		337,50	0,00	337,50
12/12/2018	21625	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		268,08	0,00	268,08
12/12/2018	21626	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,00	0,00	84,00
12/12/2018	21627	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,50	0,00	40,50
12/12/2018	21628	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		74,70	0,00	74,70

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 39		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/12/2018	21629	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		159,00	0,00	159,00
12/12/2018	21630	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		31,00	0,00	31,00
12/12/2018	21631	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		25,80	0,00	25,80
12/12/2018	21632	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		152,10	0,00	152,10
12/12/2018	21633	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		52,50	0,00	52,50
12/12/2018	21634	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		1.592,64	0,00	1.592,64
12/12/2018	21635	S11402	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		222,00	0,00	222,00
12/12/2018	21636	S11402	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,40	0,00	11,40
12/12/2018	21637	S11403	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
12/12/2018	21638	S11405	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
12/12/2018	21639	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		274,50	0,00	274,50
12/12/2018	21640	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		68,50	0,00	68,50
12/12/2018	21641	S11410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		56,00	0,00	56,00
12/12/2018	21642	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		457,53	0,00	457,53
12/12/2018	21643	S11418	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
12/12/2018	21644	S11416	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		42,00	42,00	0,00
12/12/2018	21645	S11415	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
12/12/2018	21646	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		44,01	0,00	44,01
12/12/2018	21647	S11414	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
12/12/2018	21648	S11413	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		99,66	0,00	99,66
12/12/2018	21649	S11412	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,00	0,00	37,00
12/12/2018	21650	S11411	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,46	0,00	50,46
12/12/2018	21651	S11421	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		43,90	0,00	43,90
12/12/2018	21652	S11421	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,00	0,00	19,00
12/12/2018	21653	S11421	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		89,60	0,00	89,60
12/12/2018	21654	S11423	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		312,50	0,00	312,50
12/12/2018	21655	S11423	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		280,80	0,00	280,80
12/12/2018	21656	S11423	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,00	0,00	18,00
12/12/2018	21657	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		109,68	0,00	109,68
12/12/2018	21658	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		98,65	0,00	98,65
12/12/2018	21659	S11427	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		192,69	0,00	192,69
12/12/2018	21660	S11428	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		256,20	0,00	256,20
12/12/2018	21661	S11430	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		630,00	0,00	630,00
12/12/2018	21662	S11437	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02539	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026		32,50	0,00	32,50
12/12/2018	21663	S11426	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		324,75	0,00	324,75
12/12/2018	21664	S11426	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		17,40	0,00	17,40
12/12/2018	21665	S11429	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1000026		85,50	0,00	85,50
12/12/2018	21666	S11429	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1000026		54,41	0,00	54,41
12/12/2018	21667	S11429	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1000026		238,78	0,00	238,78
12/12/2018	21668	S11431	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01193	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000027		165,00	0,00	165,00
12/12/2018	21669	S11431	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01193	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000027		31,40	0,00	31,40
12/12/2018	21670	S11432	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00298	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,90	0,00	14,90
12/12/2018	21671	S11433	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00298	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		65,00	0,00	65,00
12/12/2018	21672	S11434	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00018	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		579,00	0,00	579,00
12/12/2018	21673	S11435	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		7,50	0,00	7,50
12/12/2018	21674	S11436	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000		2.100,00	0,00	2.100,00
12/12/2018	21675	S11438	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02446	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	91	1100000		73,00	0,00	73,00
											156.275,84	71.021,56	135.473,18
13/12/2018	21503	S11371	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00202	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 21503	01	1100000		-144,00	0,00	0,00
13/12/2018	21676	S09737	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	ALUGUEL SOCIAL	01	1100000		124,00	124,00	0,00
13/12/2018	21677	S11457	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000		190,00	0,00	190,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 40		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2018	21678	S11459	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3020000		144,00	0,00	144,00
13/12/2018	21679	S11239	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02560	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		39,87	0,00	39,87
13/12/2018	21680	S11440	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.680,00	0,00	2.680,00
13/12/2018	21681	S11441	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.761,80	0,00	3.761,80
13/12/2018	21682	S11442	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.416,00	0,00	2.416,00
13/12/2018	21683	S11444	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.180,00	0,00	2.180,00
13/12/2018	21684	S11371	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	02020	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		144,00	0,00	144,00
13/12/2018	21685	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		967,28	0,00	967,28
13/12/2018	21686	S11439	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		447,00	0,00	447,00
13/12/2018	21687	S11439	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.690,00	0,00	2.690,00
13/12/2018	21688	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.256,45	0,00	1.256,45
13/12/2018	21689	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		697,85	0,00	697,85
13/12/2018	21690	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXPIINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		111,17	0,00	111,17
13/12/2018	21691	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		586,00	0,00	586,00
13/12/2018	21692	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000		117,00	0,00	117,00
13/12/2018	21693	S11443	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
13/12/2018	21694	S11445	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		970,00	0,00	970,00
13/12/2018	21695	S11446	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		427,00	0,00	427,00
13/12/2018	21696	S11446	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		261,50	0,00	261,50
13/12/2018	21697	S11447	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		132,54	0,00	132,54
13/12/2018	21698	S11447	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		14,70	0,00	14,70
13/12/2018	21699	S11447	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
13/12/2018	21700	S11447	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
13/12/2018	21701	S11448	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		700,00	0,00	700,00
13/12/2018	21702	S11448	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		19,80	0,00	19,80
13/12/2018	21703	S11448	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
13/12/2018	21704	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.500,00	0,00	3.500,00
13/12/2018	21705	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		700,00	0,00	700,00
13/12/2018	21706	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		400,00	0,00	400,00
13/12/2018	21707	G00237	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		132.000,00	0,00	132.000,00
13/12/2018	21708	S11458	06161 SENDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001		12.115,00	12.115,00	0,00
									SUBTOTAL		170.203,96	12.239,00	158.108,96
14/12/2018	00071	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 71	01	1100000		-336,00	0,00	0,00
14/12/2018	00078	G00084	11078 CERTAME ASSES. E CONS. FERNAND	00169	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 78	01	2120000		-118,94	0,00	0,00
14/12/2018	00082	G00106	05173 LOJAS MILANI LTDA - EPP	00033	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 82	01	1100000		-57,00	0,00	0,00
14/12/2018	00203	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 203	01	1100000		-7.200,00	0,00	0,00
14/12/2018	00206	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 206	01	1100000		-7.200,00	0,00	0,00
14/12/2018	00207	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 207	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
14/12/2018	00208	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 208	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
14/12/2018	00209	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 209	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
14/12/2018	00217	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-960,00	0,00	0,00
14/12/2018	00353	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	01744	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 353	01	1100000		-975,85	0,00	0,00
14/12/2018	00371	G00115	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00705	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 371	01	1100000		-30.233,40	0,00	0,00
14/12/2018	00444	S00081	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-60,00	0,00	0,00
14/12/2018	00493	S00127	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 493	01	1100000		-20,00	0,00	0,00
14/12/2018	00519	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	ESTORNO	01	3010000		-4,30	0,00	0,00
14/12/2018	00773	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	ESTORNO TOTAL N.E. 773	01	1100000		-490,00	0,00	0,00
14/12/2018	00903	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00385	OR	30.24	ESTORNO	01	3030000		-272,50	0,00	0,00
14/12/2018	00914	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00385	OR	30.24	ESTORNO	01	3030000		-201,45	0,00	0,00
14/12/2018	00938	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-47,40	0,00	0,00
14/12/2018	01071	S00346	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 1071	01	1100000		-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 41		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	01417	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-24,87	0,00	0,00
14/12/2018	01418	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-107,39	0,00	0,00
14/12/2018	01501	G00051	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00385	OR	30.24	ESTORNO	01	3030000		-33,00	0,00	0,00
14/12/2018	01502	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00385	OR	30.24	ESTORNO	01	3030000		-27,25	0,00	0,00
14/12/2018	02634	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 2634	01	1100000		-3,36	0,00	0,00
14/12/2018	03223	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3223	01	1100000		-191,92	0,00	0,00
14/12/2018	03625	G00131	06832 SORRI-BAURU	00905	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-19.400,00	0,00	0,00
14/12/2018	03689	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-126,00	0,00	0,00
14/12/2018	03695	S01650	11465 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00472	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3695	01	1100000		-1,00	0,00	0,00
14/12/2018	04106	T00001	10385 GRD PROJETO E CONSTRUCOES LTD	02381	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL NE 4106	05	1000116		-127.224,68	0,00	0,00
14/12/2018	04117	T00005	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02390	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 4117	05	1000117		-392.198,69	0,00	0,00
14/12/2018	04295	S01934	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 4295	01	1100000		-350,00	0,00	0,00
14/12/2018	04296	G00109	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-16,40	0,00	0,00
14/12/2018	04320	S01935	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	ESTORNO	01	3010000		-2,23	0,00	0,00
14/12/2018	04590	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-245,04	0,00	0,00
14/12/2018	04592	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-19,14	0,00	0,00
14/12/2018	04594	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-165,90	0,00	0,00
14/12/2018	04613	S02222	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000		-80,00	0,00	0,00
14/12/2018	04689	S02265	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-56,60	0,00	0,00
14/12/2018	04691	S02267	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.05	ESTORNO	01	3010000		-250,00	0,00	0,00
14/12/2018	05007	S02425	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000		-80,00	0,00	0,00
14/12/2018	05021	S02405	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000		-80,00	0,00	0,00
14/12/2018	05022	S02404	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000		-80,00	0,00	0,00
14/12/2018	05029	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00779	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 5029	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
14/12/2018	05096	S02491	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	ESTORNO	01	3010000		-160,00	0,00	0,00
14/12/2018	05097	S02490	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	ESTORNO	01	3010000		-160,00	0,00	0,00
14/12/2018	05098	S02493	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	ESTORNO	01	3010000		-160,00	0,00	0,00
14/12/2018	05154	S02516	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-252,00	0,00	0,00
14/12/2018	05155	S02517	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-252,00	0,00	0,00
14/12/2018	05156	S02518	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-175,00	0,00	0,00
14/12/2018	05446	S02684	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000		-330,00	0,00	0,00
14/12/2018	05474	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-42,41	0,00	0,00
14/12/2018	05487	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00385	OR	30.24	ESTORNO	01	3030000		-205,24	0,00	0,00
14/12/2018	05503	S02754	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	ESTORNO	01	3030000		-295,00	0,00	0,00
14/12/2018	05558	S02805	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 5558	01	1100000		-680,00	0,00	0,00
14/12/2018	05723	S02878	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-80,00	0,00	0,00
14/12/2018	05831	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 5831	01	1100000		-949,76	0,00	0,00
14/12/2018	06187	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-5,31	0,00	0,00
14/12/2018	06192	S03179	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6192	01	1100000		-400,00	0,00	0,00
14/12/2018	06363	S03277	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-350,00	0,00	0,00
14/12/2018	06401	S03311	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01015	OR	32.00	ESTORNO	01	3020000		-14,80	0,00	0,00
14/12/2018	06748	S03437	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000		-35,00	0,00	0,00
14/12/2018	06837	S03494	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-30,00	0,00	0,00
14/12/2018	06874	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-14,31	0,00	0,00
14/12/2018	06982	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 6982	01	1100000		-10,90	0,00	0,00
14/12/2018	07278	S03753	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 7278	01	1100000		-390,00	0,00	0,00
14/12/2018	07446	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-53,60	0,00	0,00
14/12/2018	07447	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-18,00	0,00	0,00
14/12/2018	07448	S03862	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	01286	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 7448	01	1100000		-770,00	0,00	0,00
14/12/2018	07611	S03955	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.28	ESTORNO	01	3010000		-222,10	0,00	0,00
14/12/2018	07820	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7820	01	1100000		-239,52	0,00	0,00
14/12/2018	07861	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 7861	01	1100000		-2.905,00	0,00	0,00
14/12/2018	07908	G00035	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7908	01	1100000		-1.070,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 42		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	08018	S04174	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00717	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 8018	01	1100000		-36,00	0,00	0,00
14/12/2018	08298	S04267	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000		-140,00	0,00	0,00
14/12/2018	08677	G00103	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00613	OR	30.24	ESTORNO	01	3010000		-118,00	0,00	0,00
14/12/2018	08711	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-207,00	0,00	0,00
14/12/2018	08712	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-93,90	0,00	0,00
14/12/2018	08734	S04474	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-38,00	0,00	0,00
14/12/2018	09311	S04847	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9311	01	1100000		-700,00	0,00	0,00
14/12/2018	09313	S04849	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9313	01	1100000		-340,00	0,00	0,00
14/12/2018	09394	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-37,20	0,00	0,00
14/12/2018	09421	S04905	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00503	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9421	01	1100000		-5,88	0,00	0,00
14/12/2018	09448	S04895	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000		-60,00	0,00	0,00
14/12/2018	09551	S04978	09896 AUTO POSTO ALAMEDA XV LTDA	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000		-11,68	0,00	0,00
14/12/2018	09607	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9607	01	1100000		-237,00	0,00	0,00
14/12/2018	09832	S05142	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9832	01	1100000		-52,00	0,00	0,00
14/12/2018	09866	S05144	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-1.030,00	0,00	0,00
14/12/2018	09886	S05148	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	ESTORNO PARCIAL N.E. 9886	01	1100000		-170,00	0,00	0,00
14/12/2018	09970	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9970	01	1100000		-415,32	0,00	0,00
14/12/2018	10228	S05312	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00614	OR	30.24	ESTORNO	01	3050000		-31,84	0,00	0,00
14/12/2018	10263	G00100	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS	02452	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 10263	02	1000123		-1.600,00	0,00	0,00
14/12/2018	10488	S05442	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000		-80,00	0,00	0,00
14/12/2018	10491	S05448	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000		-80,00	0,00	0,00
14/12/2018	10607	S05514	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00613	OR	30.25	ESTORNO	01	3010000		-12,00	0,00	0,00
14/12/2018	10764	S05628	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02463	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 10764	91	1100000		-85,00	0,00	0,00
14/12/2018	10866	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL N.E. 10866	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
14/12/2018	10867	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL N.E. 10867	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
14/12/2018	10934	S05719	09896 AUTO POSTO ALAMEDA XV LTDA	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000		-1,13	0,00	0,00
14/12/2018	10935	S05718	09896 AUTO POSTO ALAMEDA XV LTDA	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000		-1,08	0,00	0,00
14/12/2018	11109	S05854	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	ESTORNO TOTAL N.E. 11109	01	1100000		-7.496,00	0,00	0,00
14/12/2018	11141	S05832	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000		-31,67	0,00	0,00
14/12/2018	11180	S05880	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02463	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 11180	91	1100000		-720,00	0,00	0,00
14/12/2018	11359	S05988	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000		-41,58	0,00	0,00
14/12/2018	11434	G00010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-1.200,00	0,00	0,00
14/12/2018	11449	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO	01	3040000		-97,80	0,00	0,00
14/12/2018	11475	G00079	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 11475	01	1100000		-410,00	0,00	0,00
14/12/2018	11765	S06233	03720 TV BAURU S/A	00756	OR	39.88	ESTORNO PARCIAL N.E. 11765	01	1100000		-460,00	0,00	0,00
14/12/2018	11799	G00169	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL N.E. 11799	01	1100000		-7.530,00	0,00	0,00
14/12/2018	11823	S06257	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11823	01	1100000		-516,68	0,00	0,00
14/12/2018	11824	S06258	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	00033	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11824	01	1100000		-125,20	0,00	0,00
14/12/2018	11833	S06275	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11833	01	1100000		-39,12	0,00	0,00
14/12/2018	11834	S06276	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11834	01	1100000		-39,12	0,00	0,00
14/12/2018	11835	S06277	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11835	01	1100000		-39,12	0,00	0,00
14/12/2018	11836	S06278	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11836	01	1100000		-39,12	0,00	0,00
14/12/2018	11837	S06279	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11837	01	1100000		-39,12	0,00	0,00
14/12/2018	11838	S06280	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL PARCIAL N.E. 11838	01	1100000		-39,12	0,00	0,00
14/12/2018	11839	S06282	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	00799	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11839	01	1100000		-39,12	0,00	0,00
14/12/2018	11880	S06316	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000		-920,28	0,00	0,00
14/12/2018	11910	G00105	12080 CAETANNO PROJETOS E ASSESSORIA	00710	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000		-14.573,76	0,00	0,00
14/12/2018	12011	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-26,50	0,00	0,00
14/12/2018	12074	S06388	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 12074	01	1100000		-165,00	0,00	0,00
14/12/2018	12091	S06365	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00342	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 12091	01	1100000		-40,00	0,00	0,00
14/12/2018	12124	S06421	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 12124	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
14/12/2018	12125	S06422	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 12125	01	1100000		-28,00	0,00	0,00
14/12/2018	12159	S06466	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS Pta.	02463	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12159	91	1100000		-39,12	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista													
DATA 05/04/2019										Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018			
TODOS										Pagina 43			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	12243	S06516	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12243	01	1100000		-270,27	0,00	0,00
14/12/2018	12270	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000		-139,20	0,00	0,00
14/12/2018	12292	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00613	OR	30.16	ESTORNO	01	3010000		-25,20	0,00	0,00
14/12/2018	12312	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000		-1.247,24	0,00	0,00
14/12/2018	12337	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 12337	01	1100000		-5,90	0,00	0,00
14/12/2018	12438	S06581	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 12438	01	1100000		-14,18	0,00	0,00
14/12/2018	12448	S06586	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 12448	01	1100000		-3,53	0,00	0,00
14/12/2018	12507	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12507	01	1100000		-0,03	0,00	0,00
14/12/2018	12640	S06710	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-489,00	0,00	0,00
14/12/2018	12670	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00554	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL N.E. 12670	01	1100000		-70,00	0,00	0,00
14/12/2018	12781	S06797	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00342	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 12781	01	1100000		-98,00	0,00	0,00
14/12/2018	12953	S06834	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-33,00	0,00	0,00
14/12/2018	12975	S06860	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	02463	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 12975	91	1100000		-255,00	0,00	0,00
14/12/2018	12986	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00463	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 12986	01	1100000		-149,40	0,00	0,00
14/12/2018	13110	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000		-460,00	0,00	0,00
14/12/2018	13130	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 13130	01	1100000		-4,00	0,00	0,00
14/12/2018	13165	S06940	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 13165	01	1100000		-350,00	0,00	0,00
14/12/2018	13237	S07047	11670 A DO CARMO PIRES - ME	00845	OR	39.99	ESTORNO	01	3010000		-130,00	0,00	0,00
14/12/2018	13271	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	ESTORNO	01	3010000		-140,00	0,00	0,00
14/12/2018	13273	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	ESTORNO	01	3010000		-140,00	0,00	0,00
14/12/2018	13274	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00615	OR	30.04	ESTORNO	01	3020000		-140,00	0,00	0,00
14/12/2018	13275	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00675	OR	30.04	ESTORNO	01	3020000		-140,00	0,00	0,00
14/12/2018	13387	S07099	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00717	OR	39.50	ESTORNO TOTAL N.E. 13387	01	1100000		-211,20	0,00	0,00
14/12/2018	13532	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 13532	01	1100000		-69,75	0,00	0,00
14/12/2018	13535	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00463	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 13535	01	1100000		-28,80	0,00	0,00
14/12/2018	13542	S07255	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13542	01	1100000		-10,50	0,00	0,00
14/12/2018	13560	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13560	01	1100000		-21,72	0,00	0,00
14/12/2018	13589	S07256	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000		-300,00	0,00	0,00
14/12/2018	13655	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 13655	01	1100000		-29,90	0,00	0,00
14/12/2018	13659	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 13659	01	1100000		-13,80	0,00	0,00
14/12/2018	13758	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 13758	01	1100000		-36,50	0,00	0,00
14/12/2018	13787	S07343	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13787	01	1100000		-23,70	0,00	0,00
14/12/2018	13801	S07356	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13801	01	1100000		-60,00	0,00	0,00
14/12/2018	13842	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 13842	01	1100000		-90,00	0,00	0,00
14/12/2018	13842	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 13842	01	1100000		-55,00	0,00	0,00
14/12/2018	13869	S07390	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-110,00	0,00	0,00
14/12/2018	13898	S07431	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13898	01	1100000		-24,00	0,00	0,00
14/12/2018	13899	S07432	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13899	01	1100000		-72,00	0,00	0,00
14/12/2018	13972	S07462	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02463	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13972	91	1100000		-70,00	0,00	0,00
14/12/2018	13977	G00114	12114 ROSINETA DE CASSIA R. VALENTE	00537	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13977	01	1100000		-392,00	0,00	0,00
14/12/2018	14008	S07492	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01779	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 14008	01	1100000		-81,00	0,00	0,00
14/12/2018	14020	S07500	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 14020	01	1100000		-1.957,62	0,00	0,00
14/12/2018	14089	G00140	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14089	01	1100000		-373,40	0,00	0,00
14/12/2018	14091	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14091	01	1100000		-10,26	0,00	0,00
14/12/2018	14142	S07569	12137 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MORE	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 14142	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
14/12/2018	14243	S07609	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14243	01	1100000		-263,88	0,00	0,00
14/12/2018	14251	S07486	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14251	01	1100000		-357,84	0,00	0,00
14/12/2018	14291	S07649	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14291	01	1100000		-7,00	0,00	0,00
14/12/2018	14380	S07679	10460 M R B MECANICA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14380	01	1100000		-145,68	0,00	0,00
14/12/2018	14447	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 14447	01	1100000		-9,30	0,00	0,00
14/12/2018	14504	S07750	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 14504	01	1100000		-20,00	0,00	0,00
14/12/2018	14505	S07749	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000		-110,00	0,00	0,00
14/12/2018	14506	S07747	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14506	01	1100000		-60,00	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 44		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	14508	S07745	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14508	01	1100000		-18,00	0,00	0,00
14/12/2018	14548	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-2.087,52	0,00	0,00
14/12/2018	14549	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010		-1.398,16	0,00	0,00
14/12/2018	14550	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-1.131,20	0,00	0,00
14/12/2018	14551	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010		-979,92	0,00	0,00
14/12/2018	14552	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010		-2.000,00	0,00	0,00
14/12/2018	14553	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-1.345,04	0,00	0,00
14/12/2018	14554	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010		-340,05	0,00	0,00
14/12/2018	14555	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-1.123,00	0,00	0,00
14/12/2018	14556	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-26,08	0,00	0,00
14/12/2018	14557	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-1.863,68	0,00	0,00
14/12/2018	14558	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-1.376,50	0,00	0,00
14/12/2018	14559	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-6.789,48	0,00	0,00
14/12/2018	14560	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-1.437,60	0,00	0,00
14/12/2018	14561	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-813,28	0,00	0,00
14/12/2018	14562	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-1.680,64	0,00	0,00
14/12/2018	14563	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-2.640,04	0,00	0,00
14/12/2018	14564	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-1.120,80	0,00	0,00
14/12/2018	14565	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-2.271,20	0,00	0,00
14/12/2018	14566	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-2.433,76	0,00	0,00
14/12/2018	14567	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-13.881,00	0,00	0,00
14/12/2018	14568	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-22.281,00	0,00	0,00
14/12/2018	14570	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-4.728,96	0,00	0,00
14/12/2018	14572	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-1,16	0,00	0,00
14/12/2018	14573	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-1,05	0,00	0,00
14/12/2018	14574	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-1.266,00	0,00	0,00
14/12/2018	14575	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-226,56	0,00	0,00
14/12/2018	14576	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-27,68	0,00	0,00
14/12/2018	14605	G00050	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	GL	33.99	ESTORNO	05	2200006		-70,80	0,00	0,00
14/12/2018	14680	S06779	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14680	01	1100000		-25,00	0,00	0,00
14/12/2018	14751	S07898	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 14751	01	1100000		-40,00	0,00	0,00
14/12/2018	14810	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	GL	33.99	CANCELAMENTO	02	2200010		-932,48	0,00	0,00
14/12/2018	14812	S07897	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00717	OR	39.05	ESTORNO PARCIAL N.E. 14812	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
14/12/2018	14861	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000		-12.152,00	0,00	0,00
14/12/2018	14869	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 14869	01	1100000		-7.812,00	0,00	0,00
14/12/2018	14870	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-4,10	0,00	0,00
14/12/2018	14969	S08033	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14969	01	1100000		-189,00	0,00	0,00
14/12/2018	15595	T00019	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02469	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 15595	05	1000125		-222.857,14	0,00	0,00
14/12/2018	15597	T00020	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02470	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 15597	05	1000126		-222.857,14	0,00	0,00
14/12/2018	16009	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-4.179,00	0,00	0,00
14/12/2018	16011	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	01062	OR	33.99	ESTORNO	05	2200004		-733,80	0,00	0,00
14/12/2018	16531	S08814	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16531	02	2620000		-189,50	0,00	0,00
14/12/2018	16866	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	01062	OR	33.99	ESTORNO	05	2200004		-20,10	0,00	0,00
14/12/2018	17919	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-345,70	0,00	0,00
14/12/2018	17920	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-366,60	0,00	0,00
14/12/2018	17962	T00021	11710 GUILHERME LUIZ TONINATO FERREI	02401	OR	51.99	ESTORNO TOTAL NE 17962	02	1000119		-325.272,27	0,00	0,00
14/12/2018	17972	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-6,50	0,00	0,00
14/12/2018	18292	S09775	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	02411	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18292	95	5000026		-15.515,28	0,00	0,00
14/12/2018	18861	S10053	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.99	ESTORNO	01	3030000		-0,01	0,00	0,00
14/12/2018	18961	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-414,40	0,00	0,00
14/12/2018	18962	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-2.530,00	0,00	0,00
14/12/2018	18963	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-564,80	0,00	0,00
14/12/2018	19259	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-252,90	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 45		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	19281	SI0218	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	3030000		-307,41	0,00	0,00
14/12/2018	20054	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-481,28	0,00	0,00
14/12/2018	20228	SI10654	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.20	ESTORNO PARCIAL TOTAL N.E. 20228	02	2730000		-6.936,50	0,00	0,00
14/12/2018	20232	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2000001		-684,84	0,00	0,00
14/12/2018	20255	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	CANCELAMENTO	05	2200006		-402,80	0,00	0,00
14/12/2018	20256	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-319,38	0,00	0,00
14/12/2018	20601	SI10896	11630 MANTA CLIMA IMP. CONSTRUCAO CI	00442	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
14/12/2018	20846	SI11039	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 20846	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
14/12/2018	21108	I000026	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02540	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 21108	05	1000129		-222.857,14	0,00	0,00
14/12/2018	21144	SI11190	10754 A I PRENHACA CALCADOS - EPP	00461	OR	30.14	ESTORNO	01	1100000		-0,09	0,00	0,00
14/12/2018	21309	SI11287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-5,70	0,00	0,00
14/12/2018	21320	SI11233	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02560	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	02	1000027		-0,09	0,00	0,00
14/12/2018	21322	SI11235	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02560	OR	30.39	ESTORNO	02	1000027		-3,57	0,00	0,00
14/12/2018	21336	SI11250	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02560	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	02	1000027		-1,00	0,00	0,00
14/12/2018	21412	SI11318	10937 GESNER DE LIMA REZENDE - ME	00094	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 21412	02	2620000		-4.446,00	0,00	0,00
14/12/2018	21568	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELLEI - ME	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-700,00	0,00	0,00
14/12/2018	21580	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.99	ESTORNO	91	1100000		-8,00	0,00	0,00
14/12/2018	21709	SI11323	07930 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DES	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000		138.000,00	0,00	138.000,00
14/12/2018	21710	SI11467	11804 RESGATECNICA COM. DE EQUIPAMEN	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		7.200,00	0,00	7.200,00
14/12/2018	21711	SI11461	11804 RESGATECNICA COM. DE EQUIPAMEN	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		7.980,00	0,00	7.980,00
14/12/2018	21712	SI11469	07974 ROBTEC TELECOMUNICACOES LTDA -	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.095,00	0,00	2.095,00
14/12/2018	21713	SI11468	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00442	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00
14/12/2018	21714	SI11466	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		696,07	0,00	696,07
14/12/2018	21715	SI11465	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		82,60	0,00	0,00
14/12/2018	21715	SI11465	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00386	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-82,60	0,00	0,00
14/12/2018	21716	SI11464	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00326	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		27,00	0,00	27,00
14/12/2018	21717	SI11463	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		50,12	0,00	50,12
14/12/2018	21718	SI11463	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		290,00	0,00	290,00
14/12/2018	21719	SI11462	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		451,80	0,00	451,80
14/12/2018	21720	SI11462	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
14/12/2018	21721	SI11462	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
14/12/2018	21722	SI11462	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		114,40	0,00	114,40
14/12/2018	21723	SI11462	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,50	0,00	37,50
14/12/2018	21724	SI11456	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	0,00
14/12/2018	21725	SI11455	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		225,00	0,00	225,00
14/12/2018	21726	SI11454	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	0,00
14/12/2018	21727	SI11449	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		46,30	0,00	46,30
14/12/2018	21728	SI11453	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		315,00	0,00	315,00
14/12/2018	21729	SI11452	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		375,00	0,00	375,00
14/12/2018	21730	SI11451	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,00	0,00	14,00
14/12/2018	21731	SI11450	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		103,87	0,00	103,87
14/12/2018	21732	SI11471	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		202,30	0,00	202,30
14/12/2018	21733	SI11470	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		580,00	0,00	580,00
14/12/2018	21734	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		136,00	0,00	136,00
14/12/2018	21735	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		172,48	0,00	172,48
14/12/2018	21736	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	02	2200010		9.400,00	8.268,00	0,00
14/12/2018	21736	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010		-1.132,00	0,00	0,00
14/12/2018	21737	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		1.200,00	1.131,48	0,00
14/12/2018	21737	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO	05	2200006		-68,52	0,00	0,00
14/12/2018	21738	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		8,00	0,00	8,00
14/12/2018	21739	I000007	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
14/12/2018	21740	SI11472	12306 ROCHELI RAQUEL RODRIGUES ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	01	1100000		900,00	900,00	0,00
14/12/2018	21741	S00009	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.99	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		11.499,82	11.499,82	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 46		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	21742	S11473	12312 STAALFER ESTRUTURAS METALICAS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS	02	2620000		4.446,00	0,00	4.446,00
14/12/2018	21743	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELLEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
14/12/2018	21744	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.778,00	1.778,00	0,00
14/12/2018	21745	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	02	2610000		58.321,58	58.321,58	0,00
14/12/2018	21746	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	02	2610000		113.274,94	113.274,94	0,00
14/12/2018	21747	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00091	OR	33.99	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	02	2620000		2.499,12	2.499,12	0,00
14/12/2018	21748	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	02	2720000		9.303,94	9.303,94	0,00
14/12/2018	21749	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	02	2720000		17.024,55	17.024,55	0,00
14/12/2018	21750	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00862	OR	33.99	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	02	2730000		600,75	600,75	0,00
14/12/2018	21751	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	01	2120000		879,39	879,39	0,00
14/12/2018	21752	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	01	2120000		628,13	628,13	0,00
14/12/2018	21753	S10218	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00385	OR	30.99	ARRENDAMENTO AF 16567/18	01	3030000		0,01	0,00	0,00
14/12/2018	21753	S10218	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 21753	01	3030000		-0,01	0,00	0,00
14/12/2018	21754	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	ARRENDAMENTO AF 17273	01	1100000		0,01	0,01	0,00
14/12/2018	21755	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02516	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		596,25	0,00	596,25
14/12/2018	21756	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		25,20	25,20	0,00
14/12/2018	21757	S11481	12313 HENRIQUE MOURAO MECIANO - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		5.500,00	0,00	5.500,00
14/12/2018	21758	S06329	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	LOC. IMOVEL COMISSAO CIVIL 50% DO VALOR	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
14/12/2018	21759	S06330	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	LOC. IMOVEL P/ COMISSAO CIVIL 50% DO VAL	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
14/12/2018	21760	S02103	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL CONSELHO TUTELAR	01	1100000		2.070,00	2.070,00	0,00
14/12/2018	21761	S05966	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL INSTALACOES VAREJAO 52,09	01	1100000		2.058,60	2.058,60	0,00
14/12/2018	21762	S05967	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL VAREJAO 29,16%	01	1100000		1.152,40	1.152,40	0,00
14/12/2018	21763	S05968	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL VAREJAO 18,75%	01	1100000		741,00	741,00	0,00
14/12/2018	21764	S00267	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	LOCCAO IMOVEL INCUBADORA EMPRESAS	01	1100000		11.142,00	11.142,00	0,00
14/12/2018	21765	S01793	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL DIRETORIA DE TECNOLOGIA	01	1100000		2.700,00	0,00	0,00
14/12/2018	21765	S01793	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 21765	01	1100000		-2.700,00	0,00	0,00
14/12/2018	21766	S05773	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL SETOR DE PROJETOS	01	1100000		550,00	550,00	0,00
14/12/2018	21767	S05775	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL SETOR DE PROJETOS	01	1100000		550,00	0,00	0,00
14/12/2018	21767	S05775	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 21767	01	1100000		-550,00	0,00	0,00
14/12/2018	21768	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		8.880,24	8.880,24	0,00
14/12/2018	21769	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	02	2710000		6.721,15	6.721,15	0,00
14/12/2018	21770	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.15	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	02	2710000		17.177,10	17.177,10	0,00
14/12/2018	21771	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	01	2130000		1.027,45	1.027,45	0,00
14/12/2018	21772	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISOES DE PROFESSORES TEMPORARIOS	01	2130000		160,32	160,32	0,00
14/12/2018	21773	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		62.022,77	62.022,77	0,00
14/12/2018	21774	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		156.287,10	156.287,07	0,00
14/12/2018	21774	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 21774	02	2610000		-0,03	0,00	0,00
14/12/2018	21775	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.041,31	1.041,31	0,00
14/12/2018	21776	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		102.787,30	102.787,30	0,00
14/12/2018	21777	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		15.542,89	15.542,89	0,00
14/12/2018	21778	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		15.289,31	15.289,31	0,00
14/12/2018	21779	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.969,95	21.969,95	0,00
14/12/2018	21780	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		51.847,28	51.847,28	0,00
14/12/2018	21781	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		31.312,87	31.312,87	0,00
14/12/2018	21782	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		56.902,77	56.902,77	0,00
14/12/2018	21783	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		335,46	335,46	0,00
14/12/2018	21784	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.358,78	26.358,78	0,00
14/12/2018	21785	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		953,03	953,03	0,00
14/12/2018	21786	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.753,78	1.753,78	0,00
14/12/2018	21787	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.321,97	6.321,97	0,00
14/12/2018	21788	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		307,63	307,63	0,00
14/12/2018	21789	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		698,50	698,50	0,00
14/12/2018	21790	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.008,75	19.008,75	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 47		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	21791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005		135.105,99	135.105,99	0,00
14/12/2018	21792	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		375,90	375,90	0,00
14/12/2018	21793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		149.411,66	149.411,66	0,00
14/12/2018	21794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		4.765,20	4.765,20	0,00
14/12/2018	21795	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002		34.074,88	34.074,88	0,00
14/12/2018	21796	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		13.816,18	13.816,18	0,00
14/12/2018	21797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		39.798,34	39.798,34	0,00
14/12/2018	21798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.501,88	1.501,88	0,00
14/12/2018	21799	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		22.462,96	22.462,96	0,00
14/12/2018	21800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000		14.591,38	14.591,38	0,00
14/12/2018	21801	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010003		3.483,89	3.483,89	0,00
14/12/2018	21802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00
14/12/2018	21803	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002		64.598,51	64.598,51	0,00
14/12/2018	21804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		14.723,12	14.723,12	0,00
14/12/2018	21805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		9.118,48	9.118,48	0,00
14/12/2018	21806	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		694,16	694,16	0,00
14/12/2018	21807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		21.061,51	21.061,51	0,00
14/12/2018	21808	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.419,64	4.419,64	0,00
14/12/2018	21809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		30.612,40	30.612,40	0,00
14/12/2018	21810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		61.067,56	5.455,92	0,00
14/12/2018	21810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 21810	01	1100000		-55.611,64	0,00	0,00
14/12/2018	21811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.298,68	11.298,68	0,00
14/12/2018	21812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		7.712,72	7.712,72	0,00
14/12/2018	21813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		7.514,48	7.514,48	0,00
14/12/2018	21814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.982,76	1.982,76	0,00
14/12/2018	21815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.45	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		636,00	636,00	0,00
14/12/2018	21816	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE INTE	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
14/12/2018	21817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.214,60	4.214,60	0,00
14/12/2018	21818	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		25.516,32	25.516,32	0,00
14/12/2018	21819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		9.506,12	9.506,12	0,00
14/12/2018	21820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		16.660,04	16.660,04	0,00
14/12/2018	21821	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001		17.012,46	17.012,46	0,00
14/12/2018	21822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3010000		44.418,28	44.418,28	0,00
14/12/2018	21823	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		121,66	121,66	0,00
14/12/2018	21824	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		29.182,03	29.182,03	0,00
14/12/2018	21825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	FERIAS	01	3040000		11.006,96	0,00	0,00
14/12/2018	21826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		262,23	262,23	0,00
14/12/2018	21827	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000		14.760,48	14.760,48	0,00
14/12/2018	21828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		805,09	805,09	0,00
14/12/2018	21829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		3.645,63	3.645,63	0,00
14/12/2018	21830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		170,57	170,57	0,00
14/12/2018	21831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000		1.589,24	1.589,24	0,00
14/12/2018	21832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		90,56	90,56	0,00
14/12/2018	21833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		836,69	836,69	0,00
14/12/2018	21834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		91,55	91,55	0,00
14/12/2018	21835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.601,80	5.601,80	0,00
14/12/2018	21836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		203,34	203,34	0,00
14/12/2018	21837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.767,20	2.767,20	0,00
14/12/2018	21838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		546,93	546,93	0,00
14/12/2018	21839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		2.015,04	2.015,04	0,00
14/12/2018	21840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000		24.167,40	24.167,40	0,00
14/12/2018	21841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		793,34	793,34	0,00
14/12/2018	21842	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		231,24	231,24	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 48		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	21843	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		98,02	98,02	0,00
14/12/2018	21844	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		26,47	26,47	0,00
14/12/2018	21845	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		108,73	108,73	0,00
14/12/2018	21846	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		143,12	143,12	0,00
14/12/2018	21847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010001		954,77	954,77	0,00
14/12/2018	21848	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010005		132,43	132,43	0,00
14/12/2018	21849	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		1.341,95	1.341,95	0,00
14/12/2018	21850	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3040000		347,71	347,71	0,00
14/12/2018	21851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		156,11	156,11	0,00
14/12/2018	21852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000		240,06	240,06	0,00
14/12/2018	21853	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		218,57	218,57	0,00
14/12/2018	21854	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000		225,89	225,89	0,00
14/12/2018	21855	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		31,22	31,22	0,00
14/12/2018	21856	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2200000		1.748,51	1.748,51	0,00
14/12/2018	21857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		52,01	52,01	0,00
14/12/2018	21858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		124,89	124,89	0,00
14/12/2018	21859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		35,78	35,78	0,00
14/12/2018	21860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2720000		62,44	62,44	0,00
14/12/2018	21861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		238,52	238,52	0,00
14/12/2018	21862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		343,45	343,45	0,00
14/12/2018	21863	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		604,16	604,16	0,00
14/12/2018	21864	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2120000		4.121,33	0,00	0,00
14/12/2018	21864	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00162	OR	05.01	ESTORNO TOTAL N.E. 21864	01	2120000		-4.121,33	0,00	0,00
14/12/2018	21865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		218,57	218,57	0,00
14/12/2018	21866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		226,66	226,66	0,00
14/12/2018	21867	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		31,22	31,22	0,00
14/12/2018	21868	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		218,55	218,55	0,00
14/12/2018	21869	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		1.153,37	1.153,37	0,00
14/12/2018	21870	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		96,31	96,31	0,00
14/12/2018	21871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.43	13. SALARIO	03	3200000		50,55	50,55	0,00
14/12/2018	21872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010003		17,34	17,34	0,00
14/12/2018	21873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		169,19	169,19	0,00
14/12/2018	21874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010002		409,90	409,90	0,00
14/12/2018	21875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		124,88	124,88	0,00
14/12/2018	21876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		343,44	343,44	0,00
14/12/2018	21877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		31,22	31,22	0,00
14/12/2018	21878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		218,55	218,55	0,00
14/12/2018	21879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		62,44	62,44	0,00
14/12/2018	21880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		749,37	749,37	0,00
14/12/2018	21881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00006	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		377,80	377,80	0,00
14/12/2018	21882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		874,26	874,26	0,00
14/12/2018	21883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		80,10	80,10	0,00
14/12/2018	21884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		187,33	187,33	0,00
14/12/2018	21885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		744,93	744,93	0,00
14/12/2018	21886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		62,45	62,45	0,00
14/12/2018	21887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		93,67	93,67	0,00
14/12/2018	21888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		62,74	62,74	0,00
14/12/2018	21889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		93,66	93,66	0,00
14/12/2018	21890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		124,89	124,89	0,00
14/12/2018	21891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		168,21	168,21	0,00
14/12/2018	21892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		374,67	374,67	0,00
14/12/2018	21893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		187,34	187,34	0,00
14/12/2018	21894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3050000		62,44	62,44	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 49		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	21895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		31,22	31,22	0,00
14/12/2018	21896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		62,44	62,44	0,00
14/12/2018	21897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		62,44	62,44	0,00
14/12/2018	21898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		62,44	62,44	0,00
14/12/2018	21899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		62,44	62,44	0,00
14/12/2018	21900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		1.529,88	1.529,88	0,00
14/12/2018	21901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		93,67	93,67	0,00
14/12/2018	21902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01777	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		31,22	31,22	0,00
14/12/2018	21903	S11499	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00859	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		2.832,00	0,00	2.832,00
14/12/2018	21904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		62,45	62,45	0,00
14/12/2018	21905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		31,22	31,22	0,00
14/12/2018	21906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		31,22	31,22	0,00
14/12/2018	21907	S11500	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		3.160,30	0,00	3.160,30
14/12/2018	21908	S11498	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		135,00	135,00	0,00
14/12/2018	21909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		31,22	31,22	0,00
14/12/2018	21910	S11490	12314 HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	00858	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		14.160,00	0,00	14.160,00
14/12/2018	21911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01870	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		31,22	31,22	0,00
14/12/2018	21912	S11480	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		795,00	0,00	795,00
14/12/2018	21913	S11479	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00442	OR	39.17	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
14/12/2018	21914	S11478	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		620,00	0,00	620,00
14/12/2018	21915	S11477	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	00448	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.987,40	0,00	1.987,40
14/12/2018	21916	S11482	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		96,30	0,00	96,30
14/12/2018	21917	S11474	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		265,00	0,00	265,00
14/12/2018	21918	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		748,00	0,00	748,00
14/12/2018	21919	S11483	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		888,00	0,00	888,00
14/12/2018	21920	S11484	10763 GALLI & GALLI LOCACAO DE GUIND	00442	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
14/12/2018	21921	S11493	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
14/12/2018	21922	S11488	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
14/12/2018	21923	S11487	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		170,00	0,00	170,00
14/12/2018	21924	S11486	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		70,81	0,00	70,81
14/12/2018	21925	S11486	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		190,20	0,00	190,20
14/12/2018	21926	S11485	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
14/12/2018	21927	S11496	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		62,54	0,00	62,54
14/12/2018	21928	S11496	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,40	0,00	22,40
14/12/2018	21929	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.116,10	0,00	2.116,10
14/12/2018	21930	S11489	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		67,85	0,00	67,85
14/12/2018	21931	S11491	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		78,00	0,00	78,00
14/12/2018	21932	S11491	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,50	0,00	24,50
14/12/2018	21933	S11492	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		198,00	0,00	198,00
14/12/2018	21934	S11495	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		132,86	0,00	132,86
14/12/2018	21935	S11497	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		545,70	0,00	545,70
14/12/2018	21936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2120000		4.121,33	4.121,33	0,00
14/12/2018	21937	S05772	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.16	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O SETOR D	01	1100000		550,00	550,00	0,00
14/12/2018	21938	S11501	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,60	0,00	23,60
14/12/2018	21939	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.000,00	1.797,80	0,00
14/12/2018	21940	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.789,48	0,00	0,00
14/12/2018	21941	G00505	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	REFERENTE EMPENHO 14605/2018 - AF 12577/	05	2200006		750,00	0,00	0,00
14/12/2018	21942	S05873	07879 ANTONIO JOSE CONTE	00634	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL DIRETORIA DE SAUDE	01	3050000		4.956,00	4.956,00	0,00
14/12/2018	21943	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000		3.145,41	3.145,41	0,00
14/12/2018	21944	S07158	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR DIRETORIA	01	1100000		2.700,00	2.700,00	0,00
14/12/2018	21945	S11502	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00261	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		15.515,28	15.515,28	0,00
14/12/2018	21946	S11503	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.000,00	543,69	1.456,31
14/12/2018	21947	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000		72,00	72,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 50		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2018	21948	IS06516	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	REF. EMPENHO 12243/2018 - AF 20399/2018	01	1100000		90,09	90,09	0,00
14/12/2018	21949	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	REF. EMPENHO 14577/2018 - AF 12508/2018	05	2200006		3.481,40	3.481,40	0,00
14/12/2018	21950	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	COMPLEMETO AF 17273/18	01	1100000		0,01	0,00	0,00
14/12/2018	21950	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
14/12/2018	21951	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		0,03	0,03	0,00
14/12/2018	21952	S11504	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		307,41	307,41	0,00
14/12/2018	21953	S11504	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.99	ARREDONDAMENTO AF 18655/18	01	3030000		0,01	0,01	0,00
14/12/2018	21954	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		400,00	400,00	0,00
14/12/2018	21955	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		600,00	600,00	0,00
14/12/2018	21956	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		400,00	400,00	0,00
14/12/2018	21957	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		600,00	600,00	0,00
14/12/2018	21958	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00033	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		232,97	0,00	232,97
14/12/2018	21959	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.281,08	6.281,05	0,00
14/12/2018	21960	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.713,22	4.713,22	0,00
14/12/2018	21961	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.423,46	7.423,46	0,00
14/12/2018	21962	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		204,61	204,61	0,00
14/12/2018	21963	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.431,28	8.431,28	0,00
14/12/2018	21964	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.575,40	11.575,40	0,00
14/12/2018	21965	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.961,67	1.961,67	0,00
14/12/2018	21966	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.632,52	6.632,52	0,00
14/12/2018	21967	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.396,51	4.396,51	0,00
14/12/2018	21968	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.585,54	3.585,54	0,00
14/12/2018	21969	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		187,33	187,33	0,00
14/12/2018	21970	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		622,88	622,88	0,00
14/12/2018	21971	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.438,30	3.438,30	0,00
14/12/2018	21972	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		3.005,50	3.005,50	0,00
14/12/2018	21973	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		14.725,58	14.725,58	0,00
14/12/2018	21974	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00599	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		14.661,20	0,00	0,00
14/12/2018	21974	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00599	OR	13.03	ESTORNO TOTAL N.E. 21974	01	3010000		-14.661,20	0,00	0,00
14/12/2018	21975	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		6.213,81	6.213,81	0,00
14/12/2018	21976	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		1.759,28	1.759,28	0,00
14/12/2018	21977	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.064,68	5.064,68	0,00
14/12/2018	21978	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.552,00	2.552,00	0,00
14/12/2018	21979	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		196,74	196,74	0,00
14/12/2018	21980	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		834,07	834,07	0,00
14/12/2018	21981	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		20.009,04	20.009,04	0,00
14/12/2018	21982	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		14.661,20	14.661,20	0,00
14/12/2018	21983	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		752,64	752,64	0,00
14/12/2018	21984	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		937,15	937,15	0,00
14/12/2018	21985	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000		434,53	416,60	17,93
14/12/2018	21986	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		256,69	256,69	0,00
14/12/2018	21987	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		237,08	237,08	0,00
14/12/2018	21988	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.237,33	1.237,33	0,00
14/12/2018	21989	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		191,57	191,57	0,00
14/12/2018	21990	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		946,05	946,05	0,00
14/12/2018	21991	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		330,30	330,30	0,00
14/12/2018	21992	S11039	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
14/12/2018	21993	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000		2.002,90	2.002,90	0,00
14/12/2018	21994	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		12.631,46	12.631,46	0,00
14/12/2018	21995	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.493,91	2.493,91	0,00
14/12/2018	21996	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.603,55	2.603,55	0,00
14/12/2018	21997	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		630,92	630,92	0,00
14/12/2018	21998	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.292,74	3.292,74	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina 52		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2018	00540	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	EE	39.58	ESTORNO	01	1100000		-1.609,09	0,00	0,00
19/12/2018	00543	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	EE	39.58	ESTORNO	01	1100000		-846,55	0,00	0,00
19/12/2018	00544	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	EE	39.58	ESTORNO	01	1100000		-1.565,78	0,00	0,00
19/12/2018	00545	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	EE	39.58	ESTORNO	01	1100000		-1.646,90	0,00	0,00
19/12/2018	00548	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	EE	39.58	ESTORNO	01	2120000		-1.650,80	0,00	0,00
19/12/2018	00549	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	EE	39.58	ESTORNO	01	1100000		-489,02	0,00	0,00
19/12/2018	00550	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	EE	39.58	ESTORNO	01	2200000		-6.316,41	0,00	0,00
19/12/2018	00551	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	EE	39.58	ESTORNO	01	1100000		-1.051,82	0,00	0,00
19/12/2018	00554	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	EE	39.58	ESTORNO	01	1100000		-766,40	0,00	0,00
19/12/2018	00555	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	EE	39.58	ESTORNO	01	2130000		-84,77	0,00	0,00
19/12/2018	00643	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	EE	39.58	ESTORNO	01	1100000		-1.091,97	0,00	0,00
19/12/2018	00644	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	EE	39.58	ESTORNO	01	1100000		-170,43	0,00	0,00
19/12/2018	01002	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	ESTORNO	01	1100000		-1.153,85	0,00	0,00
19/12/2018	01412	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	ESTORNO	01	1100000		-743,72	0,00	0,00
19/12/2018	08938	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	ESTORNO	01	1100000		-748,05	0,00	0,00
19/12/2018	14063	S07506	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOS	00905	OR	39.99	ESTORNO	05	2200006		-120,00	0,00	0,00
19/12/2018	14269	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	EE	39.47	ESTORNO	01	1100000		-398,74	0,00	0,00
19/12/2018	14577	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14577	05	2200006		-1.322,70	0,00	0,00
19/12/2018	16289	S08690	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	ESTORNO	02	2620000		-771,60	0,00	0,00
19/12/2018	16559	S08841	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00169	OR	39.99	ESTORNO	01	2120000		-130,00	0,00	0,00
19/12/2018	16636	S08871	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00077	OR	39.17	ESTORNO	01	2200000		-140,00	0,00	0,00
19/12/2018	16903	S08987	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00086	OR	30.14	ESTORNO	02	2620000		-297,70	0,00	0,00
19/12/2018	17107	S09101	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00151	OR	39.17	ESTORNO	01	2130000		-140,00	0,00	0,00
19/12/2018	17307	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	ESTORNO	01	1100000		-545,81	0,00	0,00
19/12/2018	17842	S09529	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.26	ESTORNO	01	2120000		-111,67	0,00	0,00
19/12/2018	18210	S09740	02138 REFRICOM LENCOS REFRIGERACAO	00169	OR	39.99	ESTORNO	01	2120000		-325,00	0,00	0,00
19/12/2018	18319	S09815	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00119	OR	30.99	ESTORNO	02	2730000		-31,90	0,00	0,00
19/12/2018	18703	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	EE	39.43	ESTORNO	01	1100000		-248,45	0,00	0,00
19/12/2018	18706	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	EE	39.43	ESTORNO	01	1100000		-526,98	0,00	0,00
19/12/2018	18872	S09931	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00075	OR	30.19	ESTORNO	01	2200000		-375,00	0,00	0,00
19/12/2018	19059	S10125	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00119	OR	30.19	ESTORNO	02	2730000		-42,00	0,00	0,00
19/12/2018	19206	S10179	06077 ROSALICE SIQUEIRA BARBIERI BAU	00905	OR	39.99	ESTORNO	05	2200006		-7.600,00	0,00	0,00
19/12/2018	19215	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	ESTORNO	01	1100000		-116,95	0,00	0,00
19/12/2018	19216	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	OR	39.58	ESTORNO	01	1100000		-96,53	0,00	0,00
19/12/2018	19217	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	ESTORNO	01	1100000		-73,88	0,00	0,00
19/12/2018	19218	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	ESTORNO	05	5000032		-356,01	0,00	0,00
19/12/2018	19227	S10206	11311 C4 CIENTIFICA COM.DE PROD. LAB	00086	OR	30.99	ESTORNO	02	2620000		-78,76	0,00	0,00
19/12/2018	19862	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-94,30	0,00	0,00
19/12/2018	19868	S10446	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	ESTORNO	02	2730000		-560,00	0,00	0,00
19/12/2018	19953	S10504	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00119	OR	30.99	ESTORNO	02	2730000		-25,00	0,00	0,00
19/12/2018	19973	S10517	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.99	ESTORNO	02	2620000		-350,00	0,00	0,00
19/12/2018	20806	S10948	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.26	ESTORNO	05	2200006		-141,96	0,00	0,00
19/12/2018	21249	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	EE	39.47	ESTORNO	01	1100000		-171,92	0,00	0,00
19/12/2018	21250	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.47	ESTORNO	01	1100000		-2.700,00	0,00	0,00
19/12/2018	21251	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.47	ESTORNO	01	1100000		-2.192,57	0,00	0,00
19/12/2018	21493	S11341	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	ESTORNO	02	2730000		-380,00	0,00	0,00
19/12/2018	21499	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.47	ESTORNO	01	1100000		-671,23	0,00	0,00
19/12/2018	21939	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 21939	02	2200010		-202,20	0,00	0,00
19/12/2018	21940	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 21940	02	2200010		-6.789,48	0,00	0,00
19/12/2018	21941	G00050	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 21941	05	2200006		-750,00	0,00	0,00
19/12/2018	22007	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 22007	02	2200010		-1.646,57	0,00	0,00
19/12/2018	22025	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO N 07/2018 - TERMO DE AD	01	3020000		240.000,00	240.000,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 53		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											155.484,97	240.000,00	0,00
20/12/2018	11948	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02482	OR	30.99	ESTORNO	95	2200006		-67,75	0,00	0,00
20/12/2018	15985	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003		-3.024,00	0,00	0,00
20/12/2018	18745	S09971	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000		-38,00	0,00	0,00
20/12/2018	18837	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-715,05	0,00	0,00
20/12/2018	21555	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-35,42	0,00	0,00
20/12/2018	21724	S11456	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
20/12/2018	21726	S11454	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000		-260,00	0,00	0,00
20/12/2018	22026	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		6.335,39	6.335,39	0,00
20/12/2018	22027	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	11000026		105,01	105,01	0,00
20/12/2018	22028	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000		0,49	0,49	0,00
20/12/2018	22029	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/11 A	01	1100000		14.875,16	14.875,16	0,00
20/12/2018	22030	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		11.050,00	11.050,00	0,00
20/12/2018	22031	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00491	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOAO VICTOR CICCONE	01	1100000		682,12	682,12	0,00
20/12/2018	22032	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02177	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOAO VICTOR CICCONE	01	1100000		1.138,54	1.138,54	0,00
20/12/2018	22033	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOAO VICTOR CI	01	1100000		92,24	92,24	0,00
20/12/2018	22034	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO DE SIA FAEC COMP.	05	3020005		2.623,44	2.623,44	0,00
20/12/2018	22035	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM SAO PAULO P/REUNIAO C/ PRODUTORA	01	1100000		400,00	143,50	0,00
											33.012,17	37.045,89	0,00
21/12/2018	19745	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-193,10	0,00	0,00
21/12/2018	21146	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-536,90	0,00	0,00
21/12/2018	21825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 21825	01	3040000		-11.006,96	0,00	0,00
21/12/2018	22036	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO PASEP REF NOVEMBRO/2018	01	1100000		117.352,18	117.352,18	0,00
21/12/2018	22037	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		93,67	93,67	0,00
21/12/2018	22038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		499,57	499,57	0,00
21/12/2018	22039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.787,48	2.787,48	0,00
21/12/2018	22040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		3.940,92	3.940,92	0,00
21/12/2018	22041	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		841,05	841,05	0,00
21/12/2018	22042	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		23,44	23,44	0,00
21/12/2018	22043	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3,02	3,02	0,00
21/12/2018	22044	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000		864,51	864,51	0,00
21/12/2018	22045	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		1.400,56	1.400,56	0,00
21/12/2018	22046	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000		1.109,05	1.109,05	0,00
21/12/2018	22047	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		89,85	89,85	0,00
21/12/2018	22048	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.107,74	1.107,74	0,00
21/12/2018	22049	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.065,09	1.065,09	0,00
21/12/2018	22050	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		353,77	353,77	0,00
21/12/2018	22051	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		41.919,17	41.919,17	0,00
21/12/2018	22052	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.430,46	26.430,46	0,00
21/12/2018	22053	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		40.354,00	40.354,00	0,00
21/12/2018	22054	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.602,04	21.602,04	0,00
21/12/2018	22055	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		187.957,08	187.957,08	0,00
21/12/2018	22056	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		29.511,21	29.511,21	0,00
21/12/2018	22057	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		65.576,71	65.576,71	0,00
21/12/2018	22058	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		208.930,33	208.930,33	0,00
21/12/2018	22059	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR	01	1100000		10.272,90	0,00	0,00
21/12/2018	22059	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00213	OR	36.99	ESTORNO TOTAL N.E. 22059	01	1100000		-10.272,90	0,00	0,00
21/12/2018	22060	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		74.848,99	74.848,99	0,00
21/12/2018	22061	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		40.062,23	40.062,23	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018											Pagina	54	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2018	22062	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		58.856,54	58.856,54	0,00
21/12/2018	22063	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		219.648,31	219.648,31	0,00
21/12/2018	22064	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001		118.560,98	118.560,98	0,00
21/12/2018	22065	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010004		126.412,34	126.412,34	0,00
21/12/2018	22066	000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.745,57	6.745,57	0,00
21/12/2018	22067	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.795,24	2.795,24	0,00
21/12/2018	22068	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.086,20	11.086,20	0,00
21/12/2018	22069	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.075,48	8.075,48	0,00
21/12/2018	22070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000		337.447,92	337.447,92	0,00
21/12/2018	22071	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	FERIAS	02	2610000		1.156.054,96	1.156.054,96	0,00
21/12/2018	22072	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		63.004,84	63.004,84	0,00
21/12/2018	22073	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000		365.124,48	365.124,48	0,00
21/12/2018	22074	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000		477.867,52	477.867,52	0,00
21/12/2018	22075	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR - FE	01	1100000		3.568,20	3.568,20	0,00
21/12/2018	22076	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		14.545,20	14.545,20	0,00
21/12/2018	22077	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		37.265,00	37.265,00	0,00
21/12/2018	22078	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		41.239,40	41.239,40	0,00
21/12/2018	22079	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.45	FERIAS	05	3010003		9.290,36	9.290,36	0,00
21/12/2018	22080	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR	01	1100000		10.704,70	10.704,70	0,00
21/12/2018	22081	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.503,32	2.503,32	0,00
21/12/2018	22082	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		39.629,72	39.629,72	0,00
21/12/2018	22083	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.753,00	8.753,00	0,00
21/12/2018	22084	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.602,21	4.602,21	0,00
21/12/2018	22085	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		28.939,26	28.939,26	0,00
21/12/2018	22086	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		17.481,20	17.481,20	0,00
21/12/2018	22087	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		64.032,16	64.032,16	0,00
21/12/2018	22088	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.276,08	11.276,08	0,00
21/12/2018	22089	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		17.136,77	17.136,77	0,00
21/12/2018	22090	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		9.391,52	9.391,52	0,00
21/12/2018	22091	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.735,12	12.735,12	0,00
21/12/2018	22092	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		27.148,24	27.148,24	0,00
21/12/2018	22093	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		12.520,20	12.520,20	0,00
21/12/2018	22094	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		81.929,79	81.929,79	0,00
21/12/2018	22095	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		52.193,00	52.193,00	0,00
21/12/2018	22096	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		34.183,49	34.183,49	0,00
21/12/2018	22097	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		18.945,76	18.945,76	0,00
21/12/2018	22098	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.594,75	10.594,75	0,00
21/12/2018	22099	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000		8.146,12	8.146,12	0,00
21/12/2018	22100	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		59.013,59	59.013,59	0,00
21/12/2018	22101	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		7.506,60	7.506,60	0,00
21/12/2018	22102	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		96.558,51	96.558,51	0,00
21/12/2018	22103	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		10.374,66	10.374,66	0,00
21/12/2018	22104	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		89.695,01	89.695,01	0,00
21/12/2018	22105	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		13.836,28	13.836,28	0,00
21/12/2018	22106	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.427,28	1.427,28	0,00
21/12/2018	22107	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000		38.928,83	38.928,83	0,00
21/12/2018	22108	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		7.040,68	7.040,68	0,00
21/12/2018	22109	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		160.863,41	160.863,41	0,00
21/12/2018	22110	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		21.793,36	21.793,36	0,00
21/12/2018	22111	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		31.439,24	31.439,24	0,00
21/12/2018	22112	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		17.242,00	17.242,00	0,00
21/12/2018	22113	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.796,03	4.796,03	0,00
21/12/2018	22114	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		29.599,28	29.599,28	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 55		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2018	22115	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.732,61	26.732,61	0,00
21/12/2018	22116	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000		80.981,16	80.981,16	0,00
21/12/2018	22117	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		42.900,41	42.900,41	0,00
21/12/2018	22118	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		21.441,14	0,00	0,00
21/12/2018	22118	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	01302	OR	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 22118	01	3020000		-21.441,14	0,00	0,00
21/12/2018	22119	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		72.253,34	72.253,34	0,00
21/12/2018	22120	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		77.213,81	77.213,81	0,00
21/12/2018	22121	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.563,95	5.563,95	0,00
21/12/2018	22122	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.449,47	10.449,47	0,00
21/12/2018	22123	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		94.567,70	94.567,70	0,00
21/12/2018	22124	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		53.564,78	53.564,78	0,00
21/12/2018	22125	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		205,64	205,64	0,00
21/12/2018	22126	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		35,45	35,45	0,00
21/12/2018	22127	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.722,76	1.722,76	0,00
21/12/2018	22128	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		18,77	18,77	0,00
21/12/2018	22129	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000		947,92	947,92	0,00
21/12/2018	22130	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		2.614,02	2.614,02	0,00
21/12/2018	22131	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.371,99	5.371,99	0,00
21/12/2018	22132	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		115,02	115,02	0,00
21/12/2018	22133	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		227,05	227,05	0,00
21/12/2018	22134	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		160,56	160,56	0,00
21/12/2018	22135	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		508,67	508,67	0,00
21/12/2018	22136	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		104,39	104,39	0,00
21/12/2018	22137	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		216,27	216,27	0,00
21/12/2018	22138	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		889,11	889,11	0,00
21/12/2018	22139	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		913,14	913,14	0,00
21/12/2018	22140	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		985,23	985,23	0,00
21/12/2018	22141	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		841,05	841,05	0,00
21/12/2018	22142	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		187,34	187,34	0,00
21/12/2018	22143	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		218,57	218,57	0,00
21/12/2018	22144	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		218,54	218,54	0,00
21/12/2018	22145	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		124,90	124,90	0,00
21/12/2018	22146	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		93,66	93,66	0,00
21/12/2018	22147	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		905,50	905,50	0,00
21/12/2018	22148	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		21.361,36	21.361,36	0,00
21/12/2018	22149	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.765,88	2.765,88	0,00
21/12/2018	22150	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		602,88	602,88	0,00
21/12/2018	22151	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.719,64	2.719,64	0,00
21/12/2018	22152	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.026,55	3.026,55	0,00
21/12/2018	22153	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.127,75	3.127,75	0,00
21/12/2018	22154	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		55.555,81	55.555,81	0,00
21/12/2018	22155	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000		235.774,15	235.774,15	0,00
21/12/2018	22156	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.738,67	8.738,67	0,00
21/12/2018	22157	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000		10.927,61	10.927,61	0,00
21/12/2018	22158	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.467,26	9.467,26	0,00
21/12/2018	22159	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.401,38	9.401,38	0,00
21/12/2018	22160	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		28.295,07	28.295,07	0,00
21/12/2018	22161	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.206,50	7.206,50	0,00
21/12/2018	22162	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.169,52	2.169,52	0,00
21/12/2018	22163	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.853,31	1.853,31	0,00
21/12/2018	22164	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.467,07	2.467,07	0,00
21/12/2018	22165	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.043,30	2.043,30	0,00
21/12/2018	22166	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		10.361,90	10.361,90	0,00

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																			
DATA 05/04/2019										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018									
TODOS										Pagina 56									
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado						
21/12/2018	22167	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.384,59	3.384,59	0,00						
21/12/2018	22168	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.196,51	9.196,51	0,00						
21/12/2018	22169	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.988,51	1.988,51	0,00						
21/12/2018	22170	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.391,03	6.391,03	0,00						
21/12/2018	22171	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		8.861,73	8.861,73	0,00						
21/12/2018	22172	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		35.156,40	35.156,40	0,00						
21/12/2018	22173	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000		9.801,95	9.801,95	0,00						
21/12/2018	22174	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		19.037,87	19.037,87	0,00						
21/12/2018	22175	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		12.047,18	12.047,18	0,00						
21/12/2018	22176	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000		5.960,73	5.960,73	0,00						
21/12/2018	22177	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		1.686,77	1.686,77	0,00						
21/12/2018	22178	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		18.177,98	18.177,98	0,00						
21/12/2018	22179	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.480,79	4.480,79	0,00						
21/12/2018	22180	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		632,15	632,15	0,00						
21/12/2018	22181	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.113,16	4.113,16	0,00						
21/12/2018	22182	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.920,25	5.920,25	0,00						
21/12/2018	22183	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		10.063,73	10.063,73	0,00						
21/12/2018	22184	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.524,87	11.524,87	0,00						
21/12/2018	22185	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.167,38	1.167,38	0,00						
21/12/2018	22186	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		8.629,52	8.629,52	0,00						
21/12/2018	22187	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						
21/12/2018	22188	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00600	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		805,83	805,83	0,00						
21/12/2018	22189	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000		2.001,99	2.001,99	0,00						
21/12/2018	22190	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000		1.493,43	1.493,43	0,00						
21/12/2018	22191	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000		1.295,84	1.295,84	0,00						
21/12/2018	22192	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.681,82	1.681,82	0,00						
21/12/2018	22193	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						
21/12/2018	22194	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.758,29	1.758,29	0,00						
21/12/2018	22195	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		833,21	833,21	0,00						
21/12/2018	22196	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.790,60	4.790,60	0,00						
21/12/2018	22197	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.517,57	2.517,57	0,00						
21/12/2018	22198	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		878,98	878,98	0,00						
21/12/2018	22199	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000		3.619,17	3.619,17	0,00						
21/12/2018	22200	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000		3.481,75	3.481,75	0,00						
21/12/2018	22201	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.218,35	2.218,35	0,00						
21/12/2018	22202	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.688,98	2.688,98	0,00						
21/12/2018	22203	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.559,61	1.559,61	0,00						
21/12/2018	22204	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2130000		218,73	218,73	0,00						
21/12/2018	22205	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		21.441,14	21.441,14	0,00						
21/12/2018	22206	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.688,98	2.688,98	0,00						
21/12/2018	22207	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.854,58	2.854,58	0,00						
21/12/2018	22208	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		147,60	147,60	0,00						
21/12/2018	22209	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		539,32	539,32	0,00						
21/12/2018	22210	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.063,30	1.063,30	0,00						
21/12/2018	22211	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		660,72	660,72	0,00						
21/12/2018	22212	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		313,10	313,10	0,00						
21/12/2018	22213	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		855,81	855,81	0,00						
21/12/2018	22214	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		960,90	960,90	0,00						
21/12/2018	22215	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		609,95	609,95	0,00						
21/12/2018	22216	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		833,61	833,61	0,00						
21/12/2018	22217	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		586,07	586,07	0,00						
21/12/2018	22218	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		0,38	0,38	0,00						
21/12/2018	22219	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	EE	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		32.000,00	0,00	32.000,00						

#											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2018 a 31/12/2018		
TODOS											Pagina 57		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2018	22220	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	EE	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		7.000,00	0,00	7.000,00
21/12/2018	22221	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	EE	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		25.000,00	0,00	25.000,00
21/12/2018	22222	000000	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		79,59	0,00	0,00
21/12/2018	22222	000000	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00558	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22222	01	1100000		-79,59	0,00	0,00
21/12/2018	22223	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		79,59	79,59	0,00
21/12/2018	22224	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000		11.006,96	11.006,96	0,00
											6.201.606,97	6.149.343,93	64.000,00
27/12/2018	19043	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 15013	01	1100000		-137,00	0,00	0,00
27/12/2018	19861	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-4,40	0,00	0,00
27/12/2018	20243	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.422,82	0,00	0,00
27/12/2018	20253	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-882,64	0,00	0,00
27/12/2018	22035	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-256,50	0,00	0,00
27/12/2018	22225	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02076	OR	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	01	1100000		16.588,87	0,00	16.588,87
27/12/2018	22226	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		426,21	426,21	0,00
27/12/2018	22227	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.225,35	941,62	0,00
27/12/2018	22228	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.300,21	1.300,21	0,00
27/12/2018	22229	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.849,97	1.849,97	0,00
27/12/2018	22230	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		139,78	139,78	0,00
27/12/2018	22231	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		743,95	743,95	0,00
27/12/2018	22232	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		9,50	9,50	0,00
											19.580,48	5.411,24	16.588,87
28/12/2018	21959	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00031	OR	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 21959	01	1100000		-0,03	0,00	0,00
28/12/2018	22227	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL OP 17841	01	1100000		-283,73	0,00	0,00
28/12/2018	22233	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		76,73	76,73	0,00
28/12/2018	22234	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		154,99	154,99	0,00
28/12/2018	22235	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		93,96	93,96	0,00
28/12/2018	22236	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		59,95	59,95	0,00
28/12/2018	22237	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS - PEDA	01	1100000		550,22	550,22	0,00
28/12/2018	22238	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		11.367,45	11.367,45	0,00
28/12/2018	22239	000000	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
28/12/2018	22240	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		21,85	21,85	0,00
28/12/2018	22241	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR COM N	05	3020001		10.000,00	10.000,00	0,00
28/12/2018	22242	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR COM N	05	3020001		100.000,00	100.000,00	0,00
28/12/2018	22243	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR COM N	05	3020001		90.000,00	90.000,00	0,00
											212.222,55	212.506,31	0,00
											1.662.610,07	12.038.009,83	1.501.741,75
											192.015.479,12	186.533.302,59	5.482.176,53

#