

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											174.364.264,93	133.882.554,47	39.402.653,51
03/09/2018	01766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1766	01	2200000		-104,13	0,00	0,00
03/09/2018	01793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1793	01	1100000		-704,33	0,00	0,00
03/09/2018	11178	0505875	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00241	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11178	01	1100000		-165,00	0,00	0,00
03/09/2018	14161	S07557	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 14161	01	3020000		-16,40	0,00	0,00
03/09/2018	15001	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JOSE V	01	1100000		704,33	704,33	0,00
03/09/2018	15002	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE WAGNER	01	2200000		104,13	104,13	0,00
03/09/2018	15003	S08060	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		278,50	278,50	0,00
03/09/2018	15004	S08061	11594 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTO	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		69,60	0,00	69,60
03/09/2018	15005	S08062	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		149,50	0,00	0,00
03/09/2018	15006	S08063	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010001		97,80	97,80	0,00
03/09/2018	15007	S08059	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	02	5000021		109,70	109,70	0,00
SUBTOTAL											523,70	1.294,46	69,60
04/09/2018	13718	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01884	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13718	03	5000004		-19,20	0,00	0,00
04/09/2018	14186	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016		-895,00	0,00	0,00
04/09/2018	15008	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000		1.574,10	1.574,10	0,00
04/09/2018	15009	S08064	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		39,08	39,08	0,00
04/09/2018	15010	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		1.001,76	250,00	751,76
04/09/2018	15011	S08066	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		400,00	200,00	200,00
04/09/2018	15012	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		12,64	12,64	0,00
04/09/2018	15013	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		35,85	35,85	0,00
04/09/2018	15014	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		100,40	0,00	100,40
04/09/2018	15015	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		32,00	32,00	0,00
04/09/2018	15016	S08067	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		262,50	262,50	0,00
04/09/2018	15017	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		257,00	0,00	257,00
04/09/2018	15018	S08068	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		79,80	0,00	79,80
04/09/2018	15019	S08065	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		20,00	20,00	0,00
04/09/2018	15020	G00107	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.320,00	0,00	2.320,00
04/09/2018	15021	G00107	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.004,00	2.004,00	0,00
04/09/2018	15022	G00177	08632 JBS S/A	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
04/09/2018	15023	S08069	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		16,21	0,00	16,21
04/09/2018	15024	S08070	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		59,50	59,50	0,00
04/09/2018	15025	S08071	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		13,00	0,00	13,00
04/09/2018	15026	G00176	08087 JBS S.A.	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		928,00	0,00	928,00
04/09/2018	15027	000000	08534 FABIANO JOSE BAPTISTA	02383	OR	93.01	RESSARCIMENTO DANOS CAUSADOS AO VEICULO	01	1100000		145,00	145,00	0,00
04/09/2018	15028	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 08/2018 REF CON	91	3020000		7.842,00	7.842,00	0,00
04/09/2018	15029	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA E SIH MES 08	91	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
04/09/2018	15030	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
04/09/2018	15031	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
04/09/2018	15032	S08075	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		13,93	13,93	0,00
04/09/2018	15033	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
04/09/2018	15034	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
04/09/2018	15035	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
04/09/2018	15036	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
04/09/2018	15037	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02465	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE DE SIA E SIH RE	05	3500000		37.600,00	37.600,00	0,00
04/09/2018	15038	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 09/2018	05	3020001		281.380,40	281.380,40	0,00
04/09/2018	15039	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02465	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 08/2018 REF CON	05	3500000		4.558,00	4.558,00	0,00
04/09/2018	15040	S08076	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		2.105,65	0,00	2.105,65
04/09/2018	15041	S08078	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		127,64	127,64	0,00

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

#

CN-SIFPM

DATA 08/10/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018  
TODOS

Pagina 2

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2018	15042	S08079	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		146,00	0,00	0,00
04/09/2018	15043	S08080	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		73,00	0,00	73,00
04/09/2018	15044	S08072	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		67,60	67,60	0,00
04/09/2018	15045	S08072	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		302,70	302,70	0,00
04/09/2018	15046	S08088	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		44,52	44,52	0,00
04/09/2018	15047	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGEM A ATIBAIA/SP - 17. AUDHOSP - CONG	01	3050000		2.000,00	2.000,00	0,00
04/09/2018	15048	S08082	11545 NACHMED EQUIP. E MATERIAIS MED	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		490,00	490,00	0,00
04/09/2018	15049	S08085	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3500000		42,80	42,80	0,00
04/09/2018	15050	S08081	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02463	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	91	1100000		80,00	0,00	80,00
04/09/2018	15051	S08073	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		767,40	767,40	0,00
04/09/2018	15052	S08073	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		95,40	95,40	0,00
04/09/2018	15053	S08073	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		1.621,65	1.621,65	0,00
04/09/2018	15054	S08074	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		475,00	475,00	0,00
04/09/2018	15055	S08074	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		9,20	9,20	0,00
04/09/2018	15056	S08074	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		355,95	355,95	0,00
04/09/2018	15057	S08074	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		15,00	15,00	0,00
04/09/2018	15058	S08074	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		44,96	44,96	0,00
04/09/2018	15059	S08077	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		7.799,00	0,00	7.799,00
04/09/2018	15060	S08086	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
04/09/2018	15061	S08083	08103 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E G	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
04/09/2018	15062	S08087	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
04/09/2018	15063	S08089	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00829	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	5000026		256,40	256,40	0,00
									SUBTOTAL		450.320,84	433.978,22	17.110,82
05/09/2018	01780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01780	01	1100000		-1.674,64	0,00	0,00
05/09/2018	02003	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL D NE 02003	01	1100000		-36,26	0,00	0,00
05/09/2018	13449	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-97,38	0,00	0,00
05/09/2018	14672	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14672	01	1100000		-1.550,97	0,00	0,00
05/09/2018	15064	S08090	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		2.081,00	2.052,20	28,80
05/09/2018	15065	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA DA GRACA CAVA	01	1100000		157,29	157,29	0,00
05/09/2018	15066	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA DA GRACA CAVA	01	1100000		1.517,35	1.517,35	0,00
05/09/2018	15067	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA DA GRACA CAVA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
05/09/2018	15068	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA DA GRACA	01	1100000		36,26	36,26	0,00
05/09/2018	15069	000000	11902 IRRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM COM PED	01	1100000		797,70	797,70	0,00
05/09/2018	15070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.550,97	1.550,97	0,00
									SUBTOTAL		2.961,32	6.291,77	28,80
06/09/2018	01766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01766	01	2200000		-3.188,10	0,00	0,00
06/09/2018	01810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01810	01	3010000		-442,98	0,00	0,00
06/09/2018	01815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01815	01	1100000		-4.482,33	0,00	0,00
06/09/2018	01986	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01986	01	2200000		-190,72	0,00	0,00
06/09/2018	02030	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02030	01	3010000		-155,27	0,00	0,00
06/09/2018	02040	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02040	01	1100000		-359,21	0,00	0,00
06/09/2018	13462	S07203	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL N.E. 13462	01	1100000		-0,10	0,00	0,00
06/09/2018	13666	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-766,90	0,00	0,00
06/09/2018	14025	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14025	02	2730000		-633,50	0,00	0,00
06/09/2018	14036	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14036	02	2620000		-2.407,30	0,00	0,00
06/09/2018	14046	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14046	02	2740000		-1.520,40	0,00	0,00
06/09/2018	14234	G00130	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14234	05	3040001		-1.365,00	0,00	0,00
06/09/2018	14895	S07984	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01175	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14895	05	2200006		-150,00	0,00	0,00
06/09/2018	14944	S08002	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14944	05	2200006		-6.400,00	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/09/2018	15005	S08062	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 15005	02	3040003		-149,50	0,00	0,00
06/09/2018	15071	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		9.406,34	9.406,34	0,00
06/09/2018	15072	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		799,46	799,46	0,00
06/09/2018	15073	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		62,63	62,63	0,00
06/09/2018	15074	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		212,65	212,65	0,00
06/09/2018	15075	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		84,66	84,66	0,00
06/09/2018	15076	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		357,81	357,81	0,00
06/09/2018	15077	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		162,26	162,26	0,00
06/09/2018	15078	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		68,57	68,57	0,00
06/09/2018	15079	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		16,26	16,26	0,00
06/09/2018	15080	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS MOTORISTA	01	2200000		800,00	800,00	0,00
06/09/2018	15081	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00
06/09/2018	15082	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		35,57	35,57	0,00
06/09/2018	15083	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02483	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		352,04	352,04	0,00
06/09/2018	15084	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS P/ TRANSPORTE DE VEICUL	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
06/09/2018	15085	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	5000037		51,75	51,75	0,00
06/09/2018	15086	S08097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02459	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	5000037		570,00	570,00	0,00
06/09/2018	15087	S08097	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	5000037		186,45	186,45	25,30
06/09/2018	15088	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
06/09/2018	15089	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		12.445,71	12.445,71	0,00
06/09/2018	15090	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		19.634,85	19.634,85	0,00
06/09/2018	15091	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		6.766,11	6.766,11	0,00
06/09/2018	15092	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		19.665,03	19.665,03	0,00
06/09/2018	15093	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.144,20	2.144,20	0,00
06/09/2018	15094	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		699,49	699,49	0,00
06/09/2018	15095	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
06/09/2018	15096	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.914,52	2.914,52	0,00
06/09/2018	15097	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
06/09/2018	15098	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		728,63	728,63	0,00
06/09/2018	15099	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		2.185,89	2.185,89	0,00
06/09/2018	15100	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.967,30	1.967,30	0,00
06/09/2018	15101	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
06/09/2018	15102	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
06/09/2018	15103	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
06/09/2018	15104	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		514,91	514,91	0,00
06/09/2018	15105	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		350,86	350,86	0,00
06/09/2018	15106	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.496,51	2.496,51	0,00
06/09/2018	15107	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		325,50	325,50	0,00
06/09/2018	15108	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		466,10	466,10	0,00
06/09/2018	15109	S08110	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
06/09/2018	15110	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
06/09/2018	15111	S08091	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		371,42	371,42	0,00
06/09/2018	15112	S08091	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		149,50	149,50	0,00
06/09/2018	15113	S08091	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		175,20	145,80	29,40
06/09/2018	15114	S08091	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		285,00	285,00	0,00
06/09/2018	15115	S08101	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		161,00	161,00	0,00
06/09/2018	15116	S08100	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,41	0,00	0,00
06/09/2018	15117	S08099	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
06/09/2018	15118	S08098	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00559	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		138,00	138,00	0,00
06/09/2018	15119	S08096	12156 VIA BRASIL COMERCIO ELETRONICO	00559	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		199,00	0,00	199,00
06/09/2018	15120	S08109	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		145,20	145,20	0,00
06/09/2018	15121	S08107	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00437	OR	30.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000		32,19	32,19	0,00
06/09/2018	15122	S08105	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1,80	1,80	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018											Pagina 4		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/09/2018	15123	S08105	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00386	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		211,00	211,00	0,00
06/09/2018	15124	S08102	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,05	25,05	0,00
06/09/2018	15125	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LOURIVAL GERMANO	01	1100000		1.537,25	1.537,25	0,00
06/09/2018	15126	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LOURIVAL GERMANO	01	1100000		2.945,08	2.945,08	0,00
06/09/2018	15127	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LOURIVAL GERMANO	01	1100000		180,00	180,00	0,00
06/09/2018	15128	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LOURIVAL GERMA	01	1100000		359,21	359,21	0,00
06/09/2018	15129	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE APARECIDO AZIA	01	2200000		592,91	592,91	0,00
06/09/2018	15130	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE APARECIDO AZIA	01	2200000		2.595,19	2.595,19	0,00
06/09/2018	15131	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOSE APARECIDO	01	2200000		190,72	190,72	0,00
06/09/2018	15132	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ARGEMIRO CANDIDO DE	01	3010000		442,98	442,98	0,00
06/09/2018	15133	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ARGEMIRO CANDIDO DE	01	3010000		991,36	991,36	0,00
06/09/2018	15134	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ARGEMIRO CANDIDO DE	01	3050000		180,00	180,00	0,00
06/09/2018	15135	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ARGEMIRO CANDI	01	3010000		155,27	155,27	0,00
06/09/2018	15136	S08084	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
06/09/2018	15137	S07927	07058 IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA EPP	00307	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		13.200,00	13.200,00	0,00
06/09/2018	15138	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	0,00	0,00
06/09/2018	15139	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		85,44	85,44	0,00
06/09/2018	15140	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		137,25	0,00	137,25
06/09/2018	15141	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		9,30	9,30	0,00
06/09/2018	15142	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		177,50	0,00	177,50
06/09/2018	15143	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		26,72	26,72	0,00
06/09/2018	15144	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		2,43	2,43	0,00
06/09/2018	15145	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		14,00	0,00	14,00
06/09/2018	15146	S08092	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN	05	2200006		8.500,00	0,00	8.500,00
06/09/2018	15147	S08093	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		167,40	167,40	0,00
06/09/2018	15148	S08094	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		866,00	0,00	866,00
06/09/2018	15149	S08095	10716 GOMES, OLIVEIRA & CIA MONT.ELE	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
06/09/2018	15150	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		465,94	465,94	0,00
06/09/2018	15151	S08103	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		480,00	0,00	480,00
06/09/2018	15152	S08104	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		744,00	0,00	744,00
06/09/2018	15153	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		722,97	0,00	722,97
06/09/2018	15154	S08106	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		2.100,00	0,00	2.100,00
06/09/2018	15155	S08108	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		1.200,00	0,00	1.200,00
06/09/2018	15156	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		16.079,85	16.079,85	0,00
06/09/2018	15157	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000		70,55	70,55	0,00
06/09/2018	15158	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000		58,30	58,30	0,00
06/09/2018	15159	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	2120000		2.013,00	2.013,00	0,00
06/09/2018	15160	S08111	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		659,20	0,00	0,00
06/09/2018	15160	S08111	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 15160	02	2620000		-659,20	0,00	0,00
06/09/2018	15161	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		54.900,00	54.900,00	0,00
06/09/2018	15162	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		14.220,00	14.220,00	0,00
06/09/2018	15163	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.440,00	10.440,00	0,00
06/09/2018	15164	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		64.620,00	64.620,00	0,00
06/09/2018	15165	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		198.360,00	198.360,00	0,00
06/09/2018	15166	G00171	07228 PEDRIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		4.455,00	3.731,96	723,04
06/09/2018	15167	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	1100000		10.214,52	10.214,52	0,00
06/09/2018	15168	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. AGOSTO/2018	03	4700000		2.136,35	2.136,35	0,00
06/09/2018	15169	S08114	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3040003		165,00	165,00	0,00
06/09/2018	15170	S08113	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		15.476,40	0,00	15.476,40
06/09/2018	15171	S08121	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
06/09/2018	15172	S08123	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
06/09/2018	15173	S08124	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	05	2200006		1.456,12	1.456,12	0,00
06/09/2018	15174	S08126	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00

# CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 08/10/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018		
												Pagina 5		
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
06/09/2018	15175	S08127	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00	
06/09/2018	15176	S08128	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		892,46	892,46	0,00	
06/09/2018	15177	S08129	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		798,51	798,51	0,00	
06/09/2018	15178	S08130	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00	
06/09/2018	15179	S08131	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		93,94	93,94	0,00	
06/09/2018	15180	S08132	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.362,17	1.362,17	0,00	
06/09/2018	15181	S08133	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00	
06/09/2018	15182	S08134	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00	
06/09/2018	15183	S08116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.364,00	0,00	2.364,00	
06/09/2018	15184	S08122	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	5000026		2.050,00	0,00	2.050,00	
06/09/2018	15185	S08120	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	5000026		2.460,00	71,75	2.388,25	
06/09/2018	15186	S08117	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	5000026		2.050,00	0,00	2.050,00	
06/09/2018	15187	S08115	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2730000		97,50	97,50	0,00	
06/09/2018	15188	S08118	12159 MMP MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		5.566,10	0,00	0,00	
06/09/2018	15188	S08118	12159 MMP MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 15188	02	2620000		-5.566,10	0,00	0,00	
06/09/2018	15189	S08119	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	05	2200006		1.600,00	0,00	1.600,00	
06/09/2018	15190	S00843	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		12.700,00	12.621,99	78,01	
06/09/2018	15191	S08138	12160 QANTA BRASIL IMP. E EXP.LTDA	00529	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000		2.622,00	2.622,00	0,00	
06/09/2018	15192	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		172,00	172,00	0,00	
06/09/2018	15193	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		74,00	0,00	74,00	
06/09/2018	15194	S08135	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.192,80	1.192,80	0,00	
06/09/2018	15195	S08135	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		926,10	926,10	0,00	
06/09/2018	15196	S08125	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		660,00	0,00	660,00	
06/09/2018	15197	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		4.455,00	3.343,48	1.111,52	
06/09/2018	15198	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		4.242,50	4.242,50	0,00	
06/09/2018	15199	S08139	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		261,78	261,78	0,00	
06/09/2018	15200	S08143	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3040001		2.537,50	2.537,50	0,00	
06/09/2018	15201	S08141	12161 FABLOTEK COM E IND DE ARTEFATO	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		3.150,00	3.150,00	0,00	
06/09/2018	15202	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		18,00	0,00	18,00	
06/09/2018	15203	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		85,46	0,00	85,46	
06/09/2018	15204	S08145	06794 MACEDO E LEME FOTO E FILMAGEM	00731	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		2.300,00	0,00	2.300,00	
06/09/2018	15205	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		39,08	0,00	39,08	
06/09/2018	15206	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REPLICICOES	01	1100000		539,50	539,50	0,00	
06/09/2018	15207	S08149	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		100,00	100,00	0,00	
06/09/2018	15208	S08147	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		155,00	155,00	0,00	
06/09/2018	15209	S08146	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		97,88	97,88	0,00	
									SUBTOTAL		568.403,02	542.564,94	47.831,18	
10/09/2018	00006	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	ESTORNO TOTAL NE 6	02	2730000		-170,00	0,00	0,00	
10/09/2018	12372	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12372	05	2200006		-1.265,00	0,00	0,00	
10/09/2018	13669	O00000	07603 GUEDES ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-255,70	0,00	0,00	
10/09/2018	14100	G00130	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14100	05	3040001		-1.560,00	0,00	0,00	
10/09/2018	15210	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS P/ CURSOS, CAPACITACAO, REUNIOES	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00	
10/09/2018	15211	G00163	12146 BRAVO COMERCIO E LOCAAO EIREL	02504	OR	52.52	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	3000092		63.300,00	0,00	63.300,00	
10/09/2018	15212	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		8.015,87	8.015,87	0,00	
10/09/2018	15213	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		19,68	19,68	0,00	
10/09/2018	15214	S08153	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		590,00	590,00	0,00	
10/09/2018	15215	S08148	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		88,00	0,00	88,00	
10/09/2018	15216	S08150	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00	
10/09/2018	15217	S08152	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	0,00	550,00	
10/09/2018	15218	S08151	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		297,60	297,60	0,00	
10/09/2018	15219	S08151	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		406,30	406,30	0,00	

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018													
TODOS													
Pagina 6													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/09/2018	15220	S08159	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		1.890,00	0,00	1.890,00
10/09/2018	15221	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	GL	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		600,00	0,00	600,00
10/09/2018	15222	S08154	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		289,62	289,62	0,00
10/09/2018	15223	S08154	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,45	18,45	0,00
10/09/2018	15224	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		86,48	86,48	0,00
10/09/2018	15225	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		100,40	0,00	100,40
10/09/2018	15226	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		310,00	310,00	0,00
10/09/2018	15227	S08136	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		2.874,00	1.360,00	1.514,00
10/09/2018	15228	S08137	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		2.754,00	1.240,00	1.514,00
10/09/2018	15229	S08140	08509 LUIZ JULIO	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		1.479,00	795,00	684,00
10/09/2018	15230	S08142	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		1.028,00	424,00	604,00
10/09/2018	15231	S08144	11952 JAIME JOSE PORTES BUENO	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		332,00	0,00	332,00
10/09/2018	15232	S08155	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		1.974,00	910,00	1.064,00
10/09/2018	15233	S08156	08677 JOAO BATISTA NETO	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		1.463,00	699,00	764,00
10/09/2018	15234	S08157	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		1.028,00	424,00	604,00
10/09/2018	15235	S08158	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.500,00	3.500,00	0,00
10/09/2018	15236	S08161	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	02441	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	91	1100000		99,00	99,00	0,00
10/09/2018	15237	S08160	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00
10/09/2018	15238	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		5,83	0,00	5,83
10/09/2018	15239	S08162	02840 CENTERGRAF IMPRESSOES LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		169,00	0,00	169,00
10/09/2018	15240	S08162	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		271,80	271,80	0,00
10/09/2018	15241	S08164	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		263,20	263,20	0,00
10/09/2018	15242	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS REF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE	01	1100000		14.413,50	14.413,50	0,00
10/09/2018	15243	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM ENTRE OS DIAS 13/09/2018	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
									SUBTOTAL		114.006,03	43.473,50	73.783,23
11/09/2018	12216	S06502	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12216	01	3020000		-523,00	0,00	0,00
11/09/2018	13234	S07040	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL N.E. 13234	05	2200006		-65,00	0,00	0,00
11/09/2018	13672	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-3.760,00	0,00	0,00
11/09/2018	13675	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-200,68	0,00	0,00
11/09/2018	13907	S07436	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02485	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 13907	05	3010001		-29,85	0,00	0,00
11/09/2018	15042	S08079	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00612	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15042	01	3010000		-146,00	0,00	0,00
11/09/2018	15138	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 15138	01	1100000		-159,80	0,00	0,00
11/09/2018	15244	S08168	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
11/09/2018	15245	S08169	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01883	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.270,00	1.270,00	0,00
11/09/2018	15246	S08169	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	01883	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.817,00	1.817,00	0,00
11/09/2018	15247	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02441	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		130,00	130,00	0,00
11/09/2018	15248	S08163	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02439	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	91	1100000		54,99	54,99	0,00
11/09/2018	15249	S08165	10763 GALLI & GALLI LOCACAO DE GUIND	00476	OR	39.99	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
11/09/2018	15250	G00153	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		304,80	0,00	304,80
11/09/2018	15251	G00153	11103 EUM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		919,34	919,34	0,00
11/09/2018	15252	G00153	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		1.031,20	1.031,20	0,00
11/09/2018	15253	G00153	12130 300 COMERCIO, SERVICO E LOGIST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		2.426,00	2.426,00	0,00
11/09/2018	15254	G00153	12132 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		778,00	0,00	778,00
11/09/2018	15255	S08167	09422 CISCO COM DE ARTIGOS ESPORTIVO	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		683,00	0,00	683,00
11/09/2018	15256	S08171	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030003		280,00	0,00	280,00
11/09/2018	15257	S08172	07292 MARMORARIA BRILHANTE LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		336,00	0,00	336,00
11/09/2018	15258	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM A SANTO ANTONIO DE POSSE/SP - TRA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
11/09/2018	15259	S08187	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00710	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		30,00	30,00	0,00
11/09/2018	15260	S08186	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		315,00	315,00	0,00
11/09/2018	15261	S08184	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.56	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
11/09/2018	15262	S08182	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2018	15263	S08180	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		97,20	97,20	0,00
11/09/2018	15264	S08177	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	02501	OR	52.51	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	1100000		1.549,00	1.549,00	0,00
11/09/2018	15265	S08173	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3020001		13.200,00	13.200,00	0,00
11/09/2018	15266	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		319,60	319,60	0,00
11/09/2018	15267	S08166	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	02	2730000		6.992,40	0,00	6.992,40
11/09/2018	15268	S08166	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	02	2730000		3.475,20	0,00	3.475,20
11/09/2018	15269	S08166	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	02	2730000		6.453,60	0,00	6.453,60
11/09/2018	15270	S08170	09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA	05	2000002		2.328,00	2.328,00	0,00
11/09/2018	15271	S08179	03097 GASPARG ARMARINHOS LTDA. - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	02	2730000		82,50	82,50	0,00
11/09/2018	15272	S08183	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	2120000		132,72	132,72	0,00
11/09/2018	15273	S08188	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		62,90	0,00	62,90
11/09/2018	15274	S08188	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		93,75	93,75	0,00
11/09/2018	15275	S08190	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		22,50	22,50	0,00
11/09/2018	15276	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		29,00	29,00	0,00
11/09/2018	15277	S08194	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000		60,00	0,00	60,00
11/09/2018	15278	S08196	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		2.980,00	0,00	2.980,00
11/09/2018	15279	S08198	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	01175	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2200006		1.100,00	0,00	1.100,00
11/09/2018	15280	S08200	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		1.750,00	1.750,00	0,00
11/09/2018	15281	S08185	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		1.003,00	1.003,00	0,00
11/09/2018	15282	S08202	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		459,20	459,20	0,00
11/09/2018	15283	S08176	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	18,00	0,00
11/09/2018	15284	S08178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
11/09/2018	15285	S08181	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
11/09/2018	15286	S08189	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		130,50	130,50	0,00
11/09/2018	15287	S08192	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		13,75	13,75	0,00
11/09/2018	15288	S08193	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,40	45,40	0,00
11/09/2018	15289	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		28,48	28,48	0,00
11/09/2018	15290	S08195	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		22,86	22,86	0,00
11/09/2018	15291	S08197	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,50	58,50	0,00
11/09/2018	15292	S08199	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,50	58,50	0,00
11/09/2018	15293	S08201	03097 GASPARG ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		171,60	171,60	0,00
11/09/2018	15294	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		241,67	241,67	0,00
11/09/2018	15295	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		31,95	31,95	0,00
11/09/2018	15296	S08175	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		102,00	102,00	0,00
11/09/2018	15297	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3500000		544,40	0,00	544,40
11/09/2018	15298	S08203	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		122,80	122,80	0,00
11/09/2018	15299	S08203	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		66,80	66,80	0,00
11/09/2018	15300	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3500000		208,62	0,00	208,62
11/09/2018	15301	S08204	02470 ANTONIO MARCOS CONTE LENCOSI	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		88,00	0,00	88,00
11/09/2018	15302	S08208	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		260,00	0,00	260,00
11/09/2018	15303	S08205	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		3.600,00	600,00	3.000,00
11/09/2018	15304	S08206	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		3.600,00	600,00	0,00
11/09/2018	15305	S08207	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	05	5000026		90,00	90,00	0,00
11/09/2018	15306	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00462	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		663,70	663,70	0,00
11/09/2018	15307	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		26,20	0,00	26,20
11/09/2018	15308	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		604,50	604,50	0,00
11/09/2018	15309	S08226	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		162,24	162,24	0,00
11/09/2018	15310	S08214	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		273,00	273,00	0,00
11/09/2018	15311	S08213	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		330,00	330,00	0,00
11/09/2018	15312	S08212	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		278,00	278,00	0,00
11/09/2018	15313	S08209	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		241,40	241,40	0,00
11/09/2018	15314	S08216	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010001		172,50	172,50	0,00
11/09/2018	15315	S08220	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000		50,00	0,00	50,00

CONAM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018											Pagina 8		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2018	15316	S08210	11608 MARIA ELISA GRANCHI FONSECA	11	00077	OR	39.99	DESpesas com treinamentos e cursos	01	2200000	570,00	0,00	570,00
11/09/2018	15317	S08211	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15318	S08112	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME		00620	OR	30.99	Aquisicao de materiais diversos	01	3030000	115,00	115,00	0,00
11/09/2018	15319	S08215	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15320	S08217	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15321	S08218	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15322	S08219	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15323	S08221	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15324	S08222	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15325	S08223	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15326	S08224	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15327	S08225	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15328	S08227	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15329	S08228	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15330	S08229	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL		00077	OR	39.99	Despesas com pagamento de taxas	01	2200000	48,00	48,00	0,00
11/09/2018	15331	S08232	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		00463	OR	30.99	Aquisicao de materiais diversos	01	1100000	245,00	245,00	0,00
11/09/2018	15332	S08233	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCIS		00345	OR	39.19	Servicos de manut.veiculos e maquinas	01	1100000	120,00	120,00	0,00
11/09/2018	15333	S08235	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCIS		00340	OR	30.39	Aquisicao de pecas de reposicao para	01	1100000	130,00	130,00	0,00
11/09/2018	15334	S08237	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC		00345	OR	39.19	Servicos de manut.veiculos e maquinas	01	1100000	880,00	0,00	880,00
11/09/2018	15335	S08230	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME		02456	OR	52.51	Aquisicao de cortinas e persianas	95	3010001	179,30	0,00	179,30
11/09/2018	15336	S08238	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE		02481	OR	30.07	Aquisicao de generos alimenticios.	91	1100000	149,50	149,50	0,00
11/09/2018	15337	S08238	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME		02481	OR	30.07	Aquisicao de generos alimenticios.	91	1100000	600,00	600,00	0,00
11/09/2018	15338	S08243	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP		00273	OR	52.12	Aquisicao de equipamentos diversos	01	1100000	69,90	69,90	0,00
11/09/2018	15339	S08243	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP		00273	OR	52.33	Aquisicao de equipamentos diversos	01	1100000	629,00	629,00	0,00
11/09/2018	15340	S08245	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP		00273	OR	52.33	Aquisicao de equip.audio,video,foto	01	1100000	629,00	0,00	629,00
11/09/2018	15341	S08246	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L		00273	OR	52.06	Aquisicao de equip. para comunicacao	01	1100000	99,00	99,00	0,00
11/09/2018	15342	S08247	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA		00799	OR	39.17	Servicos de manut.veiculos e maquinas	01	1100000	42,00	0,00	42,00
11/09/2018	15343	S08248	05479 LAVACAR LAVABEM - ME		00644	OR	39.19	Aquisicao de pecas de reposicao para	01	3020000	120,00	0,00	120,00
11/09/2018	15344	S08231	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME		00905	OR	39.17	Servicos de manut.equip.escritorio	05	2200006	240,00	240,00	0,00
11/09/2018	15345	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME		00905	OR	39.99	Servicos de sonorizacao e locacao de	05	2200006	1.300,00	1.300,00	0,00
11/09/2018	15346	S08234	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC		00184	OR	33.99	Servicos de transporte	05	2200006	2.470,00	0,00	2.470,00
11/09/2018	15347	S08236	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC		00184	OR	33.99	Servicos de transportes	05	2200006	450,00	450,00	0,00
11/09/2018	15348	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGRU		00905	OR	39.99	Servicos de seguranca e vig.em eventos	05	2200006	411,66	408,00	3,66
11/09/2018	15349	S08239	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI		00095	OR	39.99	Servicos de serralheria e solda	02	2620000	430,00	430,00	0,00
11/09/2018	15350	S08244	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME		01175	OR	39.99	Servicos de manut.instalacoes eletricas	05	2200006	3.250,00	0,00	3.250,00
11/09/2018	15351	G00153	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV		00178	OR	30.14	Aquisicao de material esportivo	05	2200006	3.938,00	3.938,00	0,00
								SUBTOTAL			83.719,30	44.661,55	40.942,08
12/09/2018	13670	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO		00879	AD	39.99	Prestacao de conta de adiantamento	01	1100000	-864,59	0,00	0,00
12/09/2018	13671	O00000	08203 SILMARA DE LIMA		00820	AD	39.99	Prestacao de conta de adiantamento	01	3020000	-200,00	0,00	0,00
12/09/2018	15352	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117		02479	OR	30.26	Aquisicao de materiais eletricos	93	1000078	21.265,72	0,00	21.265,72
12/09/2018	15353	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		00625	OR	32.00	Aquisicao de medicamentos.	05	3040001	4.994,00	4.991,16	2,84
12/09/2018	15354	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		00625	OR	32.00	Aquisicao de medicamentos.	05	3040001	1.710,00	1.710,00	0,00
12/09/2018	15355	S08251	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA		00731	OR	39.78	Servicos de limp/conserv. predial	01	1100000	1.797,76	0,00	1.797,76
12/09/2018	15356	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.		00341	OR	30.01	Aquisicao de combustiveis	01	1100000	38.784,00	27.339,43	11.444,57
12/09/2018	15357	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.		00089	OR	30.01	Aquisicao de combustiveis	02	2620000	2.585,60	2.585,60	0,00
12/09/2018	15358	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.		00617	OR	30.01	Aquisicao de combustiveis	01	3020000	7.110,40	0,00	7.110,40
12/09/2018	15359	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.		00617	OR	30.01	Aquisicao de combustiveis	01	3020000	16.495,00	210,50	16.284,50
12/09/2018	15360	S08258	12162 HIDROPOWER MANUTENCAO INDUSTRI		00340	OR	30.39	Aquisicao de pecas de reposicao para	01	1100000	3.911,85	0,00	3.911,85
12/09/2018	15361	S08260	12162 HIDROPOWER MANUTENCAO INDUSTRI		00345	OR	39.19	Servicos de manut.veiculos e maquinas	01	1100000	4.088,55	4.088,55	0,00
12/09/2018	15362	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA		02498	OR	30.26	Aquisicao de materiais eletricos	91	1100000	1.404,00	1.404,00	0,00
12/09/2018	15363	S08252	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP		00299	OR	30.99	Aquisicao de madeira	01	1100000	592,47	0,00	0,00



#-----												CONAM		
CN-SIFPM												Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 08/10/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018		
TODOS												Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
12/09/2018	15364	S08249	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,90	16,90	0,00	
12/09/2018	15365	S08241	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		2.792,00	440,00	2.352,00	
12/09/2018	15366	S08240	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00710	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		790,00	790,00	0,00	
12/09/2018	15367	S08279	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.242,00	0,00	2.242,00	
12/09/2018	15368	S08283	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.057,00	0,00	2.057,00	
12/09/2018	15369	S08284	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		1.792,00	0,00	1.792,00	
12/09/2018	15370	S08253	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		24,25	24,25	0,00	
12/09/2018	15371	S08255	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.520,00	1.520,00	0,00	
12/09/2018	15372	S08257	06832 SORRI-BAURU	00094	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	02	2620000		200,00	0,00	0,00	
12/09/2018	15373	S08267	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		3.027,00	0,00	3.027,00	
12/09/2018	15374	S08270	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.727,00	0,00	2.727,00	
12/09/2018	15375	S08273	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.057,00	0,00	2.057,00	
12/09/2018	15376	S08276	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		1.792,00	0,00	1.792,00	
12/09/2018	15377	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00	
12/09/2018	15378	G00088	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		435,00	435,00	0,00	
12/09/2018	15379	S08281	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		81,90	81,90	0,00	
12/09/2018	15380	S08280	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		113,40	113,40	0,00	
12/09/2018	15381	S08278	11489 PAULO RENATO DE SOUSA	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		9.600,00	7.680,00	1.920,00	
12/09/2018	15382	S08271	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		295,00	295,00	0,00	
12/09/2018	15383	S08271	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		420,00	420,00	0,00	
12/09/2018	15384	S08285	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.331,13	1.331,13	0,00	
12/09/2018	15385	S08286	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.877,50	2.877,50	0,00	
12/09/2018	15386	S08287	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		169,00	169,00	0,00	
12/09/2018	15387	S08289	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		207,00	207,00	0,00	
12/09/2018	15388	S08259	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00	
12/09/2018	15389	S08261	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		660,00	660,00	0,00	
12/09/2018	15390	S08262	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		580,00	580,00	0,00	
12/09/2018	15391	S08263	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	380,00	0,00	
12/09/2018	15392	S08265	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		497,50	497,50	0,00	
12/09/2018	15393	S08266	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00	
12/09/2018	15394	S08268	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.283,40	3.283,40	0,00	
12/09/2018	15395	S08269	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		700,00	700,00	0,00	
12/09/2018	15396	S08272	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.060,00	2.060,00	0,00	
12/09/2018	15397	S08274	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.614,00	2.614,00	0,00	
12/09/2018	15398	S08275	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		284,10	0,00	284,10	
12/09/2018	15399	S08277	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.898,50	1.898,50	0,00	
12/09/2018	15400	O00000	12167 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	01	1100000		15.930,00	15.930,00	0,00	
12/09/2018	15401	S08291	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00	
SUBTOTAL											174.409,34	92.333,72	82.347,74	
13/09/2018	13235	S07043	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL N.E. 13235/2018	01	3020000		-2.618,00	0,00	0,00	
13/09/2018	15402	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02522	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2200006		40.845,64	0,00	40.845,64	
13/09/2018	15403	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		40.845,64	0,00	40.845,64	
13/09/2018	15404	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		43.956,16	0,00	43.956,16	
13/09/2018	15405	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		28.267,28	0,00	28.267,28	
13/09/2018	15406	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		28.267,28	0,00	28.267,28	
13/09/2018	15407	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		28.267,28	0,00	28.267,28	
13/09/2018	15408	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		40.845,64	0,00	40.845,64	
13/09/2018	15409	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		28.267,28	0,00	28.267,28	
13/09/2018	15410	C00017	11553 CUF CONSTRUTORA LDTA - EPP	02434	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	2200006		103.318,18	0,00	103.318,18	
13/09/2018	15411	S08242	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		3.000,00	2.571,51	428,49	
13/09/2018	15412	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.500,00	411,88	2.088,12	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 08/10/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018 Pagina 10

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/09/2018	15413	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
13/09/2018	15414	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		33.441,39	0,00	33.441,39
13/09/2018	15415	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		41.612,22	0,00	41.612,22
13/09/2018	15416	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		33.441,39	0,00	33.441,39
13/09/2018	15417	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		41.612,22	0,00	41.612,22
13/09/2018	15418	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		17.099,76	0,00	17.099,76
13/09/2018	15419	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		25.270,59	0,00	25.270,59
13/09/2018	15420	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		33.441,39	0,00	33.441,39
13/09/2018	15421	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		25.270,59	0,00	25.270,59
13/09/2018	15422	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		33.441,39	0,00	33.441,39
13/09/2018	15423	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		17.099,76	0,00	17.099,76
13/09/2018	15424	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2730000		17.009,76	0,00	17.009,76
13/09/2018	15425	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		86.297,42	86.297,42	0,00
13/09/2018	15426	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS REF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE	01	1100000		16.585,50	16.585,50	0,00
13/09/2018	15427	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2130000		3.750,00		2,02
13/09/2018	15428	G00150	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		8.000,00	8.000,00	0,00
13/09/2018	15429	S08288	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02516	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		1.860,64	0,00	1.860,64
13/09/2018	15430	S08282	12165 VALDECI CAVALHEIRO 13087836800	02460	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000037		2.160,00	0,00	2.160,00
13/09/2018	15431	S08296	11214 FABIANA FURTADO DE CALDAS 1809	00515	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
13/09/2018	15432	S08301	11203 LOPES E FANTINI CLINICA VETERI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
13/09/2018	15433	S08292	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.600,00	0,00	2.600,00
13/09/2018	15434	S08292	11323 RAFABELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.600,00	2.600,00	0,00
13/09/2018	15435	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		236,40		0,00
13/09/2018	15436	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		9,00		9,00
13/09/2018	15437	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		623,85	623,85	0,00
13/09/2018	15438	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		11,70	11,70	0,00
13/09/2018	15439	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		137,64	137,64	0,00
13/09/2018	15440	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		186,00	186,00	0,00
13/09/2018	15441	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
13/09/2018	15442	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		57,00	57,00	0,00
13/09/2018	15443	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00386	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		5,16	0,00	5,16
13/09/2018	15444	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		401,60	0,00	401,60
13/09/2018	15445	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		922,00	922,00	0,00
13/09/2018	15446	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		264,35	264,35	0,00
13/09/2018	15447	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.396,00	0,00	1.396,00
13/09/2018	15448	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		588,00	0,00	0,00
13/09/2018	15449	G00176	08087 JBS S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		62,40	0,00	62,40
13/09/2018	15450	G00064	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		189,90	0,00	189,90
13/09/2018	15451	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
13/09/2018	15452	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00384	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033		216,00	216,00	0,00
13/09/2018	15453	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		50,00	50,00	0,00
13/09/2018	15454	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		50,00	50,00	0,00
13/09/2018	15455	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		50,00	50,00	0,00
13/09/2018	15456	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
13/09/2018	15457	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		50,00	50,00	0,00
13/09/2018	15458	S08306	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		360,00	360,00	0,00
13/09/2018	15459	S08304	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		360,00	360,00	0,00
13/09/2018	15460	S08303	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		150,00	150,00	0,00
13/09/2018	15461	S08302	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
13/09/2018	15462	S08300	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		94,20	94,20	0,00
13/09/2018	15463	S08299	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		523,60	0,00	523,60
13/09/2018	15464	S08298	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		278,22	278,22	0,00
13/09/2018	15465	S08295	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		75,00	0,00	75,00

#-----												CONAM		
CN-SIFPM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 08/10/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018		
TODOS												Pagina	11	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
13/09/2018	15466	S08294	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000		690,00	690,00	0,00	
13/09/2018	15467	S08293	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01457	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	4000001		25,00	25,00	0,00	
13/09/2018	15468	S08311	12166 CLUBE DE AMIGOS ORQUIDOFILOS D	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		10.500,00	0,00	10.500,00	
13/09/2018	15469	S08307	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00	
											SUBTOTAL	865.699,42	125.256,65	742.472,77
14/09/2018	00083	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 83	02	2620000		-10.254,51	0,00	0,00	
14/09/2018	00084	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 84	02	2620000		-12.749,23	0,00	0,00	
14/09/2018	00085	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 85	02	2620000		-10.254,51	0,00	0,00	
14/09/2018	00086	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 86	02	2620000		-12.749,23	0,00	0,00	
14/09/2018	00087	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 87	02	2620000		-5.265,00	0,00	0,00	
14/09/2018	00088	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 88	02	2620000		-7.759,74	0,00	0,00	
14/09/2018	00089	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 89	02	2620000		-10.254,51	0,00	0,00	
14/09/2018	00090	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 90	02	2620000		-7.759,74	0,00	0,00	
14/09/2018	00091	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 91	02	2620000		-10.254,51	0,00	0,00	
14/09/2018	03383	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 3383	02	2620000		-15.795,00	0,00	0,00	
14/09/2018	13559	S06617	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13559	01	1100000		-0,00	0,00	0,00	
14/09/2018	13929	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-437,40	0,00	0,00	
14/09/2018	14150	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-252,70	0,00	0,00	
14/09/2018	14430	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 14430	02	2000003		-1.375,00	0,00	0,00	
14/09/2018	14759	S07907	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 14759	01	1100000		-0,02	0,00	0,00	
14/09/2018	15116	S08100	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15116	01	1100000		-58,41	0,00	0,00	
14/09/2018	15372	S08257	06832 SORRI-BAURU	00094	OR	39.22	ESTORNO TOTAL N.E. 15372	02	2620000		-200,00	0,00	0,00	
14/09/2018	15470	S08319	06832 SORRI-BAURU	00094	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	02	2620000		400,00	400,00	0,00	
14/09/2018	15471	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		16.160,00	16.160,00	0,00	
14/09/2018	15472	S08318	09898 P.S. LOCUCAO E SONORIZACAO LTD	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00	
14/09/2018	15473	S08313	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		4.425,00	0,00	4.425,00	
14/09/2018	15474	S08314	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2730000		1.593,00	0,00	1.593,00	
14/09/2018	15475	S08315	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2740000		2.655,00	0,00	2.655,00	
14/09/2018	15476	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000		234,60	234,60	0,00	
14/09/2018	15477	S08312	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,41	5,41	0,00	
14/09/2018	15478	G00176	12164 NKSEC SEGURANCA E TECNOLOGIA E	02388	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000		22.800,00	0,00	22.800,00	
14/09/2018	15479	G00176	12164 NKSEC SEGURANCA E TECNOLOGIA E	02388	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000		7.840,00	0,00	7.840,00	
14/09/2018	15480	S08325	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.210,00	1.210,00	0,00	
14/09/2018	15481	S08324	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.770,00	4.770,00	0,00	
14/09/2018	15482	S08322	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		826,24	826,24	0,00	
14/09/2018	15483	S08323	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		257,05	257,05	0,00	
14/09/2018	15484	S08321	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		897,56	897,56	0,00	
14/09/2018	15485	S08317	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		39,15	39,15	0,00	
14/09/2018	15486	S08316	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.665,00	2.665,00	0,00	
14/09/2018	15487	S08310	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	0,00	560,00	
14/09/2018	15488	S08309	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.360,00	1.360,00	0,00	
14/09/2018	15489	S08308	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		453,50	453,50	0,00	
14/09/2018	15490	S08305	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		3.600,00	3.600,00	0,00	
14/09/2018	15491	S07580	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	200,00	0,00	
14/09/2018	15492	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 08/2018	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00	
14/09/2018	15493	S08337	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00651	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3030000		203,00	0,00	203,00	
14/09/2018	15494	S08336	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00	
14/09/2018	15495	S08334	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		342,60	342,60	0,00	
14/09/2018	15496	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		2.203,47	2.203,47	0,00	
14/09/2018	15497	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	VIAGEM A S.PAULO/SP - CAPACITACAO DA SEC	01	1100000		600,00	600,00	0,00	
14/09/2018	15498	S08320	05375 ESTRUTURARTE LOCACOES LTDA ME	02517	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000		16.900,00	0,00	16.900,00	

-----											CONAM		
CN-SIFPM													
-----													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/10/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018		
-----											Pagina 12		
-----													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----													
14/09/2018	15499	S08326	12168 ASSOCIACAO PAULISTA DE CRIADOR	02517	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000		9.900,00	0,00	9.900,00
14/09/2018	15500	S08330	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02413	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		2.100,00	2.100,00	0,00
14/09/2018	15501	S08330	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	02413	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		390,00	390,00	0,00
14/09/2018	15502	S08327	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		105,65	105,65	0,00
14/09/2018	15503	S08327	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		37,10	37,10	0,00
14/09/2018	15504	G00185	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		7.470,00	0,00	7.470,00
14/09/2018	15505	G00185	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		1.950,00	0,00	1.950,00
14/09/2018	15506	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000		20,92	20,92	0,00
14/09/2018	15507	S08328	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	2620000		17,60	17,60	0,00
14/09/2018	15508	S08329	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	2200006		1.140,00	1.140,00	0,00
14/09/2018	15509	S08331	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000		2.549,99	0,00	2.549,99
14/09/2018	15510	S08332	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		2.549,99	0,00	2.549,99
14/09/2018	15511	S08333	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		2.549,99	0,00	2.549,99
14/09/2018	15512	S08335	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000		450,00	450,00	0,00
14/09/2018	15513	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.850,00	0,00	2.850,00
14/09/2018	15514	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.850,00	0,00	2.850,00
14/09/2018	15515	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.850,00	0,00	2.850,00
14/09/2018	15516	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
14/09/2018	15517	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		874,00	0,00	874,00
14/09/2018	15518	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.500,00	0,00	1.500,00
14/09/2018	15519	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.500,00	0,00	1.500,00
14/09/2018	15520	S08297	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		168,60	168,60	0,00
14/09/2018	15521	S08250	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
14/09/2018	15522	S08340	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		158,00	0,00	158,00
14/09/2018	15523	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESP. VIAGENS P/ TRANSPORTE INTERMUNICIP	01	3000000		8.000,00	8.000,00	0,00
14/09/2018	15524	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		784,53	784,53	0,00
14/09/2018	15525	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		550,31	550,31	0,00
14/09/2018	15526	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.131,92	2.131,92	0,00
14/09/2018	15527	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		281,80	281,80	0,00
14/09/2018	15528	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		103,36	103,36	0,00
14/09/2018	15529	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.020,00	310,24	1.709,76
14/09/2018	15530	G00079	12032 USERECICLE COM. PROD. RECICLAV	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		17.245,00	15.132,50	0,00
14/09/2018	15531	S08341	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3050000		80,00	80,00	0,00
14/09/2018	15532	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3500000		517,96	0,00	517,96
14/09/2018	15533	G00037	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		4.056,00	0,00	4.056,00
14/09/2018	15534	G00125	06727 CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	2620000		329,00	0,00	329,00
14/09/2018	15535	S08338	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		1.947,00	0,00	1.947,00
14/09/2018	15536	S08339	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		2.499,99	0,00	2.499,99
14/09/2018	15537	S08339	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		945,00	0,00	945,00
14/09/2018	15538	G00088	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		11.598,00	0,00	11.598,00
14/09/2018	15539	G00146	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		10.547,04	10.541,20	5,84
14/09/2018	15540	G00146	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		5.760,00	5.760,00	0,00
14/09/2018	15541	S08349	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		4.950,00	4.950,00	0,00
14/09/2018	15542	S08350	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		50,00	50,00	0,00
14/09/2018	15543	S08343	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		35,00	35,00	0,00
14/09/2018	15544	S08346	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		42,00	42,00	0,00
14/09/2018	15545	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		353,62	265,58	0,00
14/09/2018	15546	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		163,70	163,70	0,00
14/09/2018	15547	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		236,26	236,26	0,00
14/09/2018	15548	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		172,95	0,00	172,95
14/09/2018	15549	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	4000001		108,60	108,60	0,00
14/09/2018	15550	S08345	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030003		2.760,00	2.760,00	0,00
14/09/2018	15551	S08342	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		250,00	0,00	250,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018											Pagina	13	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2018	15552	S08348	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		54,54	54,54	0,00
14/09/2018	15553	S08347	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		139,00	139,00	0,00
14/09/2018	15554	S08344	12171 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS E	00027	OR	52.36	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		349,00	0,00	349,00
SUBTOTAL											156.884,41	133.234,99	126.868,47
17/09/2018	15555	G00037	10988 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		1.768,60	0,00	1.768,60
17/09/2018	15556	S08256	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	02489	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	93	1000041		5.200,00	0,00	5.200,00
17/09/2018	15557	S06955	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	95,00	0,00
17/09/2018	15558	S07013	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
17/09/2018	15559	S08352	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,02	0,00	52,02
17/09/2018	15560	S07331	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,02	92,02	0,00
17/09/2018	15561	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		435,00	435,00	0,00
17/09/2018	15562	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		8,13	8,13	0,00
17/09/2018	15563	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		82,50	82,50	0,00
17/09/2018	15564	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		6,82	6,82	0,00
17/09/2018	15565	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		642,50	0,00	642,50
17/09/2018	15566	S07979	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		15,00	0,00	15,00
17/09/2018	15567	S07965	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		15,00	0,00	15,00
17/09/2018	15568	S08353	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3050000		1.456,12	1.456,12	0,00
17/09/2018	15569	S08354	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
17/09/2018	15570	S08355	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
17/09/2018	15571	S08356	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
17/09/2018	15572	S08357	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
17/09/2018	15573	S08358	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
17/09/2018	15574	S08351	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	GL	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000		1.380,00	0,00	1.380,00
17/09/2018	15575	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02491	GL	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	91	1100000		8.974,96	0,00	8.974,96
17/09/2018	15576	S08367	10240 EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	00516	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.375,00	1.375,00	0,00
17/09/2018	15577	S08368	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00516	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
17/09/2018	15578	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00641	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000		6.000,00	1.427,53	4.572,47
17/09/2018	15579	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		320,00	320,00	0,00
17/09/2018	15580	S08359	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.104,47	1.104,47	0,00
17/09/2018	15581	S08360	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
17/09/2018	15582	S08361	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
17/09/2018	15583	S08362	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
17/09/2018	15584	S08363	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.181,25	1.181,25	0,00
17/09/2018	15585	S08364	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
17/09/2018	15586	S08365	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.353,40	1.353,40	0,00
17/09/2018	15587	S08366	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
17/09/2018	15588	S08369	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
17/09/2018	15589	S08370	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.417,00	1.417,00	0,00
17/09/2018	15590	S08371	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.417,00	1.417,00	0,00
17/09/2018	15591	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		1.545,94	1.545,94	0,00
SUBTOTAL											52.380,33	29.759,78	22.620,55
18/09/2018	02311	S00885	11835 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FS	00643	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL NE 2311	01	3020000		-3.404,84	0,00	0,00
18/09/2018	06472	S03342	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 6472	05	2000001		-4.225,00	0,00	0,00
18/09/2018	15545	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTING	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15545	02	2620000		-88,04	0,00	0,00
18/09/2018	15592	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - APRESENTACAO ORQ	01	1100000		500,00	500,00	0,00
18/09/2018	15593	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - REC. MINERAL	01	1100000		60,92	60,92	0,00
18/09/2018	15594	T00019	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02449	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	91	1100000		37.740,80	0,00	37.740,80
18/09/2018	15595	T00019	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02469	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000125		222.857,14	0,00	222.857,14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2018	15596	IT00020	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02449	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	91	11000000		25.300,75	0,00	25.300,75
18/09/2018	15597	IT00020	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02470	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000126		222.857,14	0,00	222.857,14
18/09/2018	15598	G00176	12164 NKSEC SEGURANCA E TECNOLOGIA E	02388	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	11000000		7.600,00	0,00	7.600,00
18/09/2018	15599	G00109	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00705	GL	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		44.100,00	0,00	44.100,00
18/09/2018	15600	S08372	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		60,00	0,00	60,00
18/09/2018	15601	S08373	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		500,00	500,00	0,00
18/09/2018	15602	IT00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		75.372,07	75.372,07	0,00
18/09/2018	15603	S08380	12174 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS META	00448	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	11000000		10.669,20	0,00	10.669,20
18/09/2018	15604	S08378	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		230,00	230,00	0,00
18/09/2018	15605	S08381	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	0,00	220,00
18/09/2018	15606	S08382	11100 J.J. DUTRA JUNIOR - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
18/09/2018	15607	S08386	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		51,00	51,00	0,00
18/09/2018	15608	S08388	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		51,00	51,00	0,00
18/09/2018	15609	S08390	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		25,00	25,00	0,00
18/09/2018	15610	S08391	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		165,12	165,12	0,00
18/09/2018	15611	S08393	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		416,09	416,09	0,00
18/09/2018	15612	S08384	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01700	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	22000000		1.300,00	0,00	1.300,00
18/09/2018	15613	S08385	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		1.889,98	0,00	1.889,98
18/09/2018	15614	S08387	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		1.900,00	1.900,00	0,00
18/09/2018	15615	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.229,20	0,00	3.229,20
18/09/2018	15616	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		8.101,05	3.072,00	5.029,05
18/09/2018	15617	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS BIRELI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.526,56	3.526,56	0,00
18/09/2018	15618	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		4.206,00	2.802,00	1.404,00
18/09/2018	15619	G00107	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		17.936,50	0,00	17.936,50
18/09/2018	15620	G00107	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		18.203,00	0,00	18.203,00
18/09/2018	15621	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.622,00	0,00	1.622,00
18/09/2018	15622	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		897,00	0,00	897,00
18/09/2018	15623	G00177	08632 JBS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		11.040,00	0,00	11.040,00
18/09/2018	15624	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		17.808,00	9.072,00	8.736,00
18/09/2018	15625	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		8.730,00	4.190,40	4.539,60
18/09/2018	15626	S08389	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		176,00	0,00	176,00
18/09/2018	15627	S08389	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		508,50	0,00	508,50
18/09/2018	15628	S08389	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		254,00	0,00	254,00
18/09/2018	15629	S08389	06961 AWL GRAFICA E SERVICOS LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		3.900,00	0,00	3.900,00
18/09/2018	15630	S08413	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		69,79	69,79	0,00
18/09/2018	15631	S08415	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		133,83	133,83	0,00
18/09/2018	15632	S08423	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		14,67	14,67	0,00
18/09/2018	15633	S08430	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		53,66	53,66	0,00
18/09/2018	15634	S08396	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		132,62	132,62	0,00
18/09/2018	15635	S08403	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		208,58	208,58	0,00
18/09/2018	15636	S08407	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		9,00	9,00	0,00
18/09/2018	15637	S08409	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		65,00	65,00	0,00
18/09/2018	15638	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		600,00	600,00	0,00
18/09/2018	15639	S08379	11413 RAQUEL RAMPONI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		530,00	0,00	530,00
18/09/2018	15640	S08443	12154 STEFANIA ANTUNES 35899234822	00832	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	02	5000027		7.800,00	0,00	7.800,00
18/09/2018	15641	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02481	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		520,00	520,00	0,00
18/09/2018	15642	S08446	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		80,00	0,00	80,00
18/09/2018	15643	S08447	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		592,50	0,00	592,50
18/09/2018	15644	S08451	02838 NELSON JOSE GRANDI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		4.874,00	0,00	4.874,00
18/09/2018	15645	S08452	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		210,00	210,00	0,00
18/09/2018	15646	S08417	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		510,00	510,00	0,00
18/09/2018	15647	S08418	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		46,13	46,10	0,00
18/09/2018	15648	S08420	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		89,50	0,00	89,50

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 08/10/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2018	15649	15649	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		499,00	0,00	499,00
18/09/2018	15650	15650	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	155,00	0,00
18/09/2018	15651	15651	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		212,50	212,50	0,00
18/09/2018	15652	15652	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		293,00	0,00	293,00
18/09/2018	15653	15653	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
18/09/2018	15654	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS AGOSTO/2018	05	3020001		8.909,67	8.909,67	0,00
18/09/2018	15655	15655	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		70,00	0,00	70,00
18/09/2018	15656	15656	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		668,05	0,00	668,05
18/09/2018	15657	15657	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		993,00	0,00	993,00
18/09/2018	15658	15658	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,32	0,00	170,32
18/09/2018	15659	15659	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,00	0,00	40,00
18/09/2018	15660	15660	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
18/09/2018	15661	15661	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.285,00	1.285,00	0,00
18/09/2018	15662	15662	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.219,00	0,00	1.219,00
18/09/2018	15663	15663	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.290,00	1.290,00	0,00
18/09/2018	15664	15664	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		560,00	0,00	560,00
18/09/2018	15665	15665	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
18/09/2018	15666	15666	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		23,80	23,80	0,00
18/09/2018	15667	15667	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
18/09/2018	15668	15668	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		696,00	696,00	0,00
18/09/2018	15669	15669	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		487,00	487,00	0,00
18/09/2018	15670	15670	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		651,01	651,01	0,00
18/09/2018	15671	15671	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
18/09/2018	15672	15672	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.441,72	0,00	4.441,72
18/09/2018	15673	15673	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		499,00	499,00	0,00
18/09/2018	15674	15674	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,00	121,00	0,00
18/09/2018	15675	15675	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
18/09/2018	15676	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		14.053,45	14.053,45	0,00
18/09/2018	15677	000000	12176 PAULO LUIS FERREIRA	02383	OR	93.01	INDENIZACAO DANO CAUSADO A VEICULO	01	1100000		230,00	230,00	0,00
18/09/2018	15678	15678	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00542	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000		2.990,00	2.990,00	0,00
18/09/2018	15679	15679	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
18/09/2018	15680	15680	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		246,00	246,00	0,00
18/09/2018	15681	15681	10240 EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	00516	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00
18/09/2018	15682	15682	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		4.660,00	0,00	4.660,00
18/09/2018	15683	15683	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000		60,00	0,00	60,00
18/09/2018	15684	15684	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		20,72	0,00	0,00
18/09/2018	15685	15685	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		84,75	0,00	0,00
18/09/2018	15686	15686	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		36,40	0,00	36,40
18/09/2018	15687	15687	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		2.450,00	0,00	2.450,00
18/09/2018	15688	15688	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01175	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	05	2200066		980,00	0,00	980,00
18/09/2018	15689	15689	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	2120000		860,00	0,00	860,00
18/09/2018	15690	15690	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000		180,00	0,00	180,00
18/09/2018	15691	15691	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		360,00	0,00	360,00
18/09/2018	15692	15692	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		245,00	0,00	245,00
18/09/2018	15693	15693	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		180,00	0,00	180,00
18/09/2018	15694	15694	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		2.945,00	0,00	2.945,00
18/09/2018	15695	15695	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000		150,00	0,00	150,00
18/09/2018	15696	15696	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		146,69	0,00	146,69
18/09/2018	15697	15697	00046	00118	00046	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	00086	OR	153,00	0,00	153,00
18/09/2018	15698	15698	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.290,00	0,00	1.290,00
18/09/2018	15699	15699	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.290,00	0,00	1.290,00
18/09/2018	15700	15700	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.290,00	0,00	1.290,00
18/09/2018	15701	15701	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		250,00	0,00	250,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2018	15702	S08455	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		247,85	0,00	247,85
18/09/2018	15703	S08455	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		842,80	842,80	0,00
18/09/2018	15704	S08455	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		151,90	0,00	151,90
18/09/2018	15705	S08455	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		488,00	488,00	0,00
18/09/2018	15706	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		284,00	0,00	284,00
18/09/2018	15707	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		257,00	257,00	0,00
18/09/2018	15708	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		624,00	624,00	0,00
18/09/2018	15709	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		68,76	68,76	0,00
18/09/2018	15710	S08465	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		210,00	0,00	210,00
18/09/2018	15711	S08463	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
18/09/2018	15712	S08461	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000		200,00	0,00	200,00
18/09/2018	15713	S08456	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
18/09/2018	15714	S08454	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		130,00	0,00	130,00
18/09/2018	15715	S08453	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
18/09/2018	15716	S08448	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		165,00	0,00	165,00
18/09/2018	15717	S08441	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000		400,00	0,00	400,00
18/09/2018	15718	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		25,90	25,90	0,00
18/09/2018	15719	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		221,36	221,36	0,00
18/09/2018	15720	S08419	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		28,75	28,75	0,00
18/09/2018	15721	S08416	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.45	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		2.358,40	2.335,40	0,00
18/09/2018	15722	S08399	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		12,00	0,00	12,00
18/09/2018	15723	S08396	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
18/09/2018	15724	S08394	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		110,00	0,00	110,00
18/09/2018	15725	S08398	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
18/09/2018	15726	S08402	06477 NEW STAR CONFECOES LENCOS LT	00692	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		588,60	0,00	588,60
18/09/2018	15727	S08476	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	02481	OR	30.07	AQUISICAO DE REFICOES	01	1100000		164,00	0,00	164,00
18/09/2018	15728	S08470	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.000,00	0,00	3.000,00
18/09/2018	15729	G00137	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.000,00	5.000,00	0,00
18/09/2018	15730	G00088	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.750,00	0,00	1.750,00
18/09/2018	15731	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.360,00	0,00	3.360,00
18/09/2018	15732	S08472	12091 FABIO HENRIQUE PIRES DE MATTOS	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000		930,00	0,00	930,00
18/09/2018	15733	S08473	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000		1.650,00	0,00	1.650,00
18/09/2018	15734	S08474	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		45,00	0,00	45,00
18/09/2018	15735	S08475	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		36,00	36,00	0,00
18/09/2018	15736	S08477	03256 TOLDOS LENCOS LTDA ME.	00665	OR	52.51	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	3050000		870,00	0,00	870,00
18/09/2018	15737	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000		123,36	123,36	0,00
18/09/2018	15738	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		294,48	0,00	294,48
18/09/2018	15739	S08050	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	COMPLEMENTO AF 12739/18	01	1100000		0,12	0,12	0,00
18/09/2018	15740	S08485	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000		420,00	0,00	420,00
18/09/2018	15741	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		430,00	0,00	430,00
18/09/2018	15742	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00140	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.690,00	0,00	3.690,00
18/09/2018	15743	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00140	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	0,00	104,00
18/09/2018	15744	S08489	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		290,00	0,00	290,00
18/09/2018	15745	S08500	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		70,00	0,00	70,00
18/09/2018	15746	S08504	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		20,00	0,00	20,00
18/09/2018	15747	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		46,80	46,80	0,00
18/09/2018	15748	S08478	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		55,00	55,00	0,00
18/09/2018	15749	S08479	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3050000		90,00	90,00	0,00
18/09/2018	15750	S08480	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		24,65	24,65	0,00
18/09/2018	15751	S08481	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000		401,00	0,00	401,00
18/09/2018	15752	S08482	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		62,50	62,50	0,00
18/09/2018	15753	S08483	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		23,80	23,80	0,00
18/09/2018	15754	S08484	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		25,80	25,80	0,00



Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2018	15755	S08486	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		33,00	33,00	0,00
18/09/2018	15756	S08487	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000		32,00	0,00	0,00
18/09/2018	15757	S08488	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		26,00	26,00	0,00
18/09/2018	15758	S08490	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	3010000		104,90	104,90	0,00
18/09/2018	15759	S08492	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000		613,32	0,00	613,32
18/09/2018	15760	S08495	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		23,48	23,48	0,00
18/09/2018	15761	S08497	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		60,00	60,00	0,00
18/09/2018	15762	G00137	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		3.480,00	3.480,00	0,00
18/09/2018	15763	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		860,00	0,00	860,00
18/09/2018	15764	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		376,00	376,00	0,00
18/09/2018	15765	S08498	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		678,00	0,00	678,00
18/09/2018	15766	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000		36,00	0,00	36,00
18/09/2018	15767	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3050000		264,07	264,07	0,00
18/09/2018	15768	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		60,99	60,99	0,00
18/09/2018	15769	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		60,99	60,99	0,00
18/09/2018	15770	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		70,15	70,15	0,00
18/09/2018	15771	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		48,29	48,29	0,00
18/09/2018	15772	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000		7,20	0,00	7,20
18/09/2018	15773	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		23,40	23,40	0,00
18/09/2018	15774	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		88,14	88,14	0,00
18/09/2018	15775	S08508	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	3010000		25,89	25,89	0,00
18/09/2018	15776	S08469	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00845	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		230,00	0,00	230,00
18/09/2018	15777	S08496	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	01310	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000		230,00	0,00	230,00
18/09/2018	15778	S08494	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		230,00	0,00	230,00
18/09/2018	15779	S08493	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00845	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		230,00	0,00	230,00
18/09/2018	15780	S08520	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		95,00	0,00	95,00
18/09/2018	15781	S08518	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02455	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	3010001		35,50	0,00	35,50
18/09/2018	15782	S08517	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02455	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	3010001		54,90	0,00	54,90
18/09/2018	15783	S08516	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02455	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3010001		11,90	11,90	0,00
18/09/2018	15784	S08515	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3010001		53,00	53,00	0,00
18/09/2018	15785	S08513	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		176,00	176,00	0,00
18/09/2018	15786	S08511	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		34,20	34,20	0,00
18/09/2018	15787	S08510	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	95	3010001		97,04	97,04	0,00
18/09/2018	15788	S08507	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		54,08	54,08	0,00
18/09/2018	15789	S08502	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		8,80	0,00	8,80
18/09/2018	15790	S08521	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		57,80	0,00	57,80
18/09/2018	15791	G00008	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		2.360,48	0,00	2.360,48
18/09/2018	15792	G00008	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		1.755,00	0,00	1.755,00
18/09/2018	15793	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		1.334,20	0,00	1.334,20
18/09/2018	15794	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	3010001		103,40	0,00	103,40
18/09/2018	15795	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		25,00	0,00	25,00
18/09/2018	15796	G00096	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		11,00	0,00	11,00
18/09/2018	15797	G00096	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		210,00	0,00	210,00
18/09/2018	15798	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		334,75	0,00	334,75
18/09/2018	15799	G00170	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3010001		1.376,90	0,00	1.376,90
18/09/2018	15800	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3010001		497,60	0,00	497,60
18/09/2018	15801	G00170	12153 RONIVALDO DA SILVA ALVINO - ME	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3010001		313,50	0,00	313,50
18/09/2018	15802	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		757,21	0,00	757,21
18/09/2018	15803	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		184,70	0,00	184,70
18/09/2018	15804	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		363,00	0,00	363,00
18/09/2018	15805	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		58,80	0,00	58,80

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											877.291,91	152.273,36	732.575,93
							SUBTOTAL						
19/09/2018	00954	G00121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 954	01	1100000		-278,85	0,00	0,00
19/09/2018	08666	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00755	OR	39.81	ESTORNO TOTAL OP 5033	01	1100000		-549,39	0,00	0,00
19/09/2018	09609	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 9609	01	1100000		-1.110,00	0,00	0,00
19/09/2018	10386	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00755	OR	39.81	ESTORNO TOTAL OP 6726	01	1100000		-9.699,84	0,00	0,00
19/09/2018	11852	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00755	OR	39.81	ESTORNO TOTAL OP 8022	01	1100000		-12.583,65	0,00	0,00
19/09/2018	14373	S07702	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 14373	01	1100000		-2,41	0,00	0,00
19/09/2018	14745	S07917	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 14745	01	1100000		-1,50	0,00	0,00
19/09/2018	14746	S07918	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 14746	01	1100000		-1,70	0,00	0,00
19/09/2018	14865	S07973	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 14865	01	3020000		-0,75	0,00	0,00
19/09/2018	14866	S07975	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 14866	01	3020000		-0,85	0,00	0,00
19/09/2018	14874	S07985	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 14874	02	2620000		-0,38	0,00	0,00
19/09/2018	14877	S07993	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 14877	02	2620000		-0,43	0,00	0,00
19/09/2018	15304	S08206	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	ESTORNO PARCIAL NE 15304	05	5000032		-3.000,00	0,00	0,00
19/09/2018	15363	S08252	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15363	01	1100000		-592,47	0,00	0,00
19/09/2018	15806	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		22,90	0,00	22,90
19/09/2018	15807	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010001		116,85	0,00	116,85
19/09/2018	15808	S08530	12177 A. AP. ROCHA HOTEIS - ME	00516	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		300,00	0,00	0,00
19/09/2018	15809	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02485	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010001		9.800,00	0,00	9.800,00
19/09/2018	15810	S08523	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.950,00	0,00	1.950,00
19/09/2018	15811	S08509	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		319,00	319,00	0,00
19/09/2018	15812	S08519	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		319,00	319,00	0,00
19/09/2018	15813	G00006	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3010001		3.727,95	1.648,95	2.079,00
19/09/2018	15814	G00006	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3010001		10.170,30	6.153,00	4.017,30
19/09/2018	15815	G00006	11830 DIAGNOSTICA SOROCABA LTDA-EPP	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3010001		2.345,00	2.195,00	150,00
19/09/2018	15816	G00014	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		3.048,00	0,00	3.048,00
19/09/2018	15817	G00014	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		1.416,20	468,00	948,20
19/09/2018	15818	G00014	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		235,20	235,20	0,00
19/09/2018	15819	G00014	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		4.859,90	0,00	4.859,90
19/09/2018	15820	G00014	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		2.054,50	0,00	2.054,50
19/09/2018	15821	G00015	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		708,00	0,00	708,00
19/09/2018	15822	G00015	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		273,30	273,30	0,00
19/09/2018	15823	G00015	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		4.183,60	4.107,60	76,00
19/09/2018	15824	G00015	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		704,93	0,00	704,93
19/09/2018	15825	G00015	11329 CIRURUOMA COMERCIAL LTDA - ME	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		2.198,20	0,00	2.198,20
19/09/2018	15826	G00015	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		314,50	0,00	314,50
19/09/2018	15827	G00022	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		18.696,00	9.348,00	9.348,00
19/09/2018	15828	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		1.189,20	1.189,20	0,00
19/09/2018	15829	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		5.549,20	0,00	5.549,20
19/09/2018	15830	G00022	11329 CIRURUOMA COMERCIAL LTDA - ME	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		3.717,20	0,00	3.717,20
19/09/2018	15831	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
19/09/2018	15832	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		600,00	600,00	0,00
19/09/2018	15833	S08499	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.650,00	1.650,00	0,00
19/09/2018	15834	S08532	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	02456	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	3010001		399,00	0,00	399,00
19/09/2018	15835	S08531	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02456	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3010001		199,00	0,00	199,00
19/09/2018	15836	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		74,12	0,00	74,12
19/09/2018	15837	S08529	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02456	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3010001		190,00	190,00	0,00
19/09/2018	15838	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. AGOSTO/2018	01	1100000		118.825,40	118.825,40	0,00
19/09/2018	15839	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANC. TRANSPORTE ESTUDANTES ME	01	1100000		70.133,50	70.133,50	0,00
19/09/2018	15840	S08501	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
19/09/2018	15841	S08503	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		824,00	824,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/09/2018	15842	S08505	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		980,00	980,00	0,00
19/09/2018	15843	S08506	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,40	0,00	54,40
19/09/2018	15844	S08522	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		154,20	154,20	0,00
19/09/2018	15845	S08524	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		429,77	429,77	0,00
19/09/2018	15846	S08525	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,04	63,04	0,00
19/09/2018	15847	S08526	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.923,00	1.923,00	0,00
19/09/2018	15848	S08527	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		110,00	110,00	0,00
19/09/2018	15849	S08491	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.179,43	0,00	1.179,43
19/09/2018	15850	G00179	08737 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO	02488	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO	02	1000027		22.310,00	0,00	22.310,00
19/09/2018	15851	G00178	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		20.700,00	0,00	20.700,00
19/09/2018	15852	I000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/08 A 15/09/18	01	1100000		22.045,46	22.045,46	0,00
19/09/2018	15853	I000000	12143 PROJETO NATAL ESPETACULAR	02474	OR	48.00	AUXILIO NATAL ESPETACULAR	02	5000048		1.650,00	1.650,00	0,00
19/09/2018	15854	I000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		11.050,00	11.050,00	0,00
19/09/2018	15855	I000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000		19.787,27	19.787,27	0,00
19/09/2018	15856	S08528	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		319,00	319,00	0,00
19/09/2018	15857	S08535	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		638,00	638,00	0,00
19/09/2018	15858	S08536	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		319,00	319,00	0,00
19/09/2018	15859	S08537	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		319,00	319,00	0,00
19/09/2018	15860	S08538	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		319,00	319,00	0,00
19/09/2018	15861	S08539	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		319,00	319,00	0,00
19/09/2018	15862	S08541	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		319,00	319,00	0,00
19/09/2018	15863	S08542	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		319,00	319,00	0,00
19/09/2018	15864	G000009	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		2.159,30	2.159,30	0,00
19/09/2018	15865	G000009	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		240,30	0,00	240,30
19/09/2018	15866	G000009	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		375,00	0,00	375,00
19/09/2018	15867	G000009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		433,60	324,70	108,90
19/09/2018	15868	G000009	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		298,50	0,00	298,50
19/09/2018	15869	G000009	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		768,60	0,00	768,60
19/09/2018	15870	G000009	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		50,00	0,00	50,00
19/09/2018	15871	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001		2.653,50	2.653,50	0,00
19/09/2018	15872	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001		154,80	0,00	154,80
19/09/2018	15873	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001		3.413,84	0,00	3.413,84
19/09/2018	15874	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001		5.600,00	0,00	5.600,00
19/09/2018	15875	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001		1.085,00	1.085,00	0,00
19/09/2018	15876	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001		1.789,20	0,00	1.789,20
19/09/2018	15877	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3010001		43,90	43,90	0,00
19/09/2018	15878	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3010001		116,40	116,40	0,00
19/09/2018	15879	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		50,00	0,00	50,00
19/09/2018	15880	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		154,00	0,00	154,00
19/09/2018	15881	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	COMPLEMENTO AF 12456/18	01	3020000		0,18	0,18	0,00
19/09/2018	15882	P00011	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		3.379,48	0,00	3.379,48
19/09/2018	15883	G000005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.497,60	0,00	1.497,60
19/09/2018	15884	G000010	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		460,00	0,00	460,00
19/09/2018	15885	G000010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		680,00	0,00	680,00
19/09/2018	15886	G000088	00257 CRYSTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		221,80	0,00	221,80
19/09/2018	15887	G000010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		660,00	0,00	660,00
19/09/2018	15888	G000088	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		6.604,50	0,00	6.604,50
19/09/2018	15889	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		260,00	0,00	260,00
19/09/2018	15890	G00146	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		974,00	0,00	974,00
19/09/2018	15891	G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		320,00	0,00	320,00
19/09/2018	15892	G000088	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		5.346,00	0,00	5.346,00
19/09/2018	15893	G000010	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		960,00	959,40	0,60
19/09/2018	15894	G000010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		176,00	0,00	176,00

-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/10/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018		
TODOS											Pagina		20
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----											-----		
19/09/2018	15895	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		0,30	0,00	0,30
19/09/2018	15896	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		136,90	0,00	136,90
19/09/2018	15897	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3020000		20,00	0,00	20,00
19/09/2018	15898	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3020000		46,02	0,00	46,02
19/09/2018	15899	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		502,00	0,00	502,00
19/09/2018	15900	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		1.670,00	0,00	1.670,00
19/09/2018	15901	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS REF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE	01	1100000		22.832,88	22.832,88	0,00
SUBTOTAL											415.712,90	309.848,15	133.386,97
20/09/2018	11983	S06344	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 11983	01	1100000		-592,08	0,00	0,00
20/09/2018	15808	S08530	12177 A. AP. ROCHA HOTIS - ME	00516	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 15808	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
20/09/2018	15902	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		1.942,38	1.942,38	0,00
20/09/2018	15903	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		47,90	47,90	0,00
20/09/2018	15904	G00158	12151 EGATI ENGENHARIA LTDA	02495	OR	39.99	SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO	91	1100000		217.000,00	0,00	217.000,00
20/09/2018	15905	S08543	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3020001		349,20	0,00	349,20
20/09/2018	15906	S08540	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3020001		11,52	0,00	11,52
20/09/2018	15907	S08459	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	3050000		130,00	0,00	130,00
20/09/2018	15908	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010001		375,97	0,00	375,97
20/09/2018	15909	G00043	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		8.320,00	0,00	8.320,00
20/09/2018	15910	G00043	11868 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		880,00	0,00	880,00
20/09/2018	15911	G00043	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		4.760,00	0,00	4.760,00
20/09/2018	15912	G00088	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		441,60	0,00	441,60
20/09/2018	15913	G00146	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		8.319,00	0,00	8.319,00
20/09/2018	15914	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.248,00	0,00	1.248,00
20/09/2018	15915	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		534,00	0,00	534,00
20/09/2018	15916	G00088	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		2.376,00	0,00	2.376,00
20/09/2018	15917	S08562	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00620	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3030000		50,00	0,00	50,00
20/09/2018	15918	S08561	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3020001		1.095,00	1.095,00	0,00
20/09/2018	15919	S08252	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		535,00	535,00	0,00
20/09/2018	15920	S08566	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
20/09/2018	15921	S08466	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
20/09/2018	15922	S08545	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		271,06	271,06	0,00
20/09/2018	15923	S08549	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		160,00	0,00	160,00
20/09/2018	15924	S08552	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3010000		30,00	0,00	30,00
20/09/2018	15925	S08558	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		177,22	177,22	0,00
20/09/2018	15926	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		64,00	0,00	64,00
20/09/2018	15927	S08567	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		1.270,00	0,00	1.270,00
20/09/2018	15928	G00146	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		195,00	0,00	195,00
20/09/2018	15929	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		197,00	0,00	197,00
20/09/2018	15930	S08544	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		588,00	584,36	0,00
20/09/2018	15931	S08534	12180 DARCIO GIANELLI 16300323870	00516	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/2018	15932	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		950,00	950,00	0,00
20/09/2018	15933	S08573	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000		80,00	80,00	0,00
20/09/2018	15934	S08575	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	80,00	0,00
20/09/2018	15935	S08576	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	80,00	0,00
20/09/2018	15936	S08577	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000		80,00	80,00	0,00
20/09/2018	15937	S08555	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	11,69	988,31
20/09/2018	15938	S08563	11628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		3.402,18	0,00	3.402,18
20/09/2018	15939	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2130000		124,31	0,00	124,31
20/09/2018	15940	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2120000		294,96	0,00	294,96
20/09/2018	15941	S08570	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		155,70	0,00	155,70
20/09/2018	15942	S08570	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		196,00	196,00	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/10/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018		
TODOS											Pagina	21	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2018	15943	S08570	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		156,00	0,00	156,00
20/09/2018	15944	S08571	10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		574,08	0,00	574,08
20/09/2018	15945	S08569	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		52,50	0,00	52,50
20/09/2018	15946	S08572	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
20/09/2018	15947	S08574	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
20/09/2018	15948	S08578	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
20/09/2018	15949	S08568	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
20/09/2018	15950	S08565	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,45	53,45	0,00
20/09/2018	15951	S08564	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		325,50	325,50	0,00
20/09/2018	15952	S08560	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		242,30	0,00	242,30
20/09/2018	15953	S08559	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	210,00	0,00
20/09/2018	15954	S08557	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,00	0,00	66,00
20/09/2018	15955	S08556	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
20/09/2018	15956	S08554	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		232,00	0,00	232,00
20/09/2018	15957	S08553	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		217,00	0,00	217,00
20/09/2018	15958	S08551	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.650,00	2.650,00	0,00
20/09/2018	15959	S08550	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	340,00	0,00
20/09/2018	15960	S08548	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
20/09/2018	15961	S08547	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
20/09/2018	15962	S08546	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
20/09/2018	15963	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		3.888,00	0,00	3.888,00
20/09/2018	15964	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		3.697,20	0,00	3.697,20
20/09/2018	15965	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		5.575,56	0,00	5.575,56
20/09/2018	15966	G00080	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		168,00	0,00	168,00
20/09/2018	15967	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		32.245,80	0,00	32.245,80
20/09/2018	15968	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		776,10	0,00	776,10
20/09/2018	15969	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.703,54	0,00	5.703,54
20/09/2018	15970	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.437,00	0,00	1.437,00
20/09/2018	15971	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.560,00	0,00	7.560,00
20/09/2018	15972	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.266,56	0,00	6.266,56
20/09/2018	15973	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.392,00	0,00	6.392,00
20/09/2018	15974	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		9.252,00	0,00	9.252,00
20/09/2018	15975	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000005		10.512,00	0,00	10.512,00
20/09/2018	15976	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.786,30	0,00	9.786,30
20/09/2018	15977	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		14.602,92	0,00	14.602,92
20/09/2018	15978	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		4.948,56	0,00	4.948,56
20/09/2018	15979	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		14.847,60	0,00	14.847,60
20/09/2018	15980	G00107	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		14.920,50	0,00	14.920,50
20/09/2018	15981	G00107	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		18.620,50	0,00	18.620,50
20/09/2018	15982	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.622,00	0,00	1.622,00
20/09/2018	15983	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		3.468,40	0,00	3.468,40
20/09/2018	15984	G00177	08632 JBS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		8.640,00	0,00	8.640,00
20/09/2018	15985	G00177	11262 FME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		10.548,00	0,00	10.548,00
20/09/2018	15986	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		4.656,00	0,00	4.656,00
20/09/2018	15987	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000007		770,00	70,00	700,00
20/09/2018	15988	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2400001		1.580,00	0,00	1.580,00
20/09/2018	15989	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005		5.000,00	0,00	5.000,00
20/09/2018	15990	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005		59,80	29,90	29,90
20/09/2018	15991	G00032	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005		3.255,00	0,00	3.255,00
20/09/2018	15992	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		2.365,00	0,00	2.365,00
20/09/2018	15993	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		5.925,00	0,00	5.925,00
20/09/2018	15994	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		2.870,00	0,00	2.870,00
20/09/2018	15995	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		38.784,00	0,00	38.784,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 08/10/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018 Pagina 23

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2018	16031	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		3,00	0,00	3,00
21/09/2018	16032	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		1.130,03	1.130,03	0,00
21/09/2018	16033	S08611	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		150,00	150,00	0,00
21/09/2018	16034	S08608	09157 CM HOSPITALAR LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.842,50	1.842,50	0,00
21/09/2018	16035	S08605	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		217,00	0,00	217,00
21/09/2018	16036	S08606	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		220,00	0,00	220,00
21/09/2018	16037	S08610	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		160,00	0,00	160,00
21/09/2018	16038	T00009	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00331	GL	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	01	1100000		41.860,00	0,00	41.860,00
21/09/2018	16039	S08595	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		2.907,15	2.907,15	0,00
21/09/2018	16040	S08594	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		5.325,15	5.325,15	0,00
21/09/2018	16041	S08592	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2130000		84,50	84,50	0,00
21/09/2018	16042	S08593	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		1.147,25	1.147,25	0,00
21/09/2018	16043	S08591	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.150,50	1.150,50	0,00
21/09/2018	16044	S08590	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		143,00	143,00	0,00
21/09/2018	16045	S08589	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		286,00	286,00	0,00
21/09/2018	16046	S08588	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.502,50	2.502,50	0,00
21/09/2018	16047	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		104,10	0,00	104,10
21/09/2018	16048	G00046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		2.280,00	2.280,00	0,00
21/09/2018	16049	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		17.710,00	4.591,33	13.118,67
21/09/2018	16050	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		9.780,00	4.890,00	4.890,00
21/09/2018	16051	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		16.600,00	0,00	16.600,00
21/09/2018	16052	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00718	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		296,00	296,00	0,00
21/09/2018	16053	G00090	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00442	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		1.430,00	1.430,00	0,00
21/09/2018	16054	S08602	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.703,00	3.703,00	0,00
21/09/2018	16055	S08601	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
21/09/2018	16056	S08600	12184 NITH TREINAMENTOS EIRELI	00697	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		3.997,00	3.997,00	0,00
21/09/2018	16057	S08599	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		306,00	0,00	306,00
21/09/2018	16058	S08629	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00271	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		298,00	298,00	0,00
21/09/2018	16059	S08628	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		1.008,25	1.008,25	0,00
21/09/2018	16060	S08626	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.126,00	2.126,00	0,00
21/09/2018	16061	S08625	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		562,25	562,25	0,00
21/09/2018	16062	S08623	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.205,75	1.205,75	0,00
21/09/2018	16063	S08612	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VVIC.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		40,00	0,00	40,00
21/09/2018	16064	S08614	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
21/09/2018	16065	S08616	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
21/09/2018	16066	S08617	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
21/09/2018	16067	S08618	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
21/09/2018	16068	S08619	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
21/09/2018	16069	S08620	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
21/09/2018	16070	S08621	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
21/09/2018	16071	S08622	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
21/09/2018	16072	S08609	08937 BUCALAM & CIA LTDA	02535	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	95	2200006		9.850,00	0,00	9.850,00
21/09/2018	16073	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.178,70	1.178,70	0,00
21/09/2018	16074	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		786,61	786,61	0,00
21/09/2018	16075	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		326,40	326,40	0,00
21/09/2018	16076	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.048,23	2.048,23	0,00
21/09/2018	16077	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		757,50	757,50	0,00
21/09/2018	16078	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		403,20	0,00	403,20
21/09/2018	16079	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.112,60	0,00	1.112,60
21/09/2018	16080	S08627	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00516	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
21/09/2018	16081	S08603	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000		298,00	298,00	0,00
21/09/2018	16082	S08603	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000		870,50	870,50	0,00
21/09/2018	16083	S08603	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000		924,00	924,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 08/10/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018 Pagina 24

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2018	16084	S08604	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000		396,00	396,00	0,00
21/09/2018	16085	S08604	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000		223,50	223,50	0,00
21/09/2018	16086	S08604	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000		529,00	529,00	0,00
21/09/2018	16087	S08604	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000		746,00	746,00	0,00
21/09/2018	16088	S08613	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVENS	01	2120000		2.800,00	0,00	2.800,00
21/09/2018	16089	S08615	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		185,00	0,00	185,00
21/09/2018	16090	S08624	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000		290,00	0,00	290,00
21/09/2018	16091	S08630	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	2200000		280,00	0,00	280,00
21/09/2018	16092	S08603	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000		825,00	825,00	0,00
21/09/2018	16093	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		1.927,50	1.927,50	0,00
21/09/2018	16094	S08631	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000037		14,00	14,00	0,00
21/09/2018	16095	S08632	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01898	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		599,00	0,00	599,00
21/09/2018	16096	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		347,60	347,60	0,00
21/09/2018	16097	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		420,00	0,00	420,00
21/09/2018	16098	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	5000021		21,90	0,00	21,90
21/09/2018	16099	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		400,50	400,50	0,00
21/09/2018	16100	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		329,30	329,30	0,00
21/09/2018	16101	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		58,80	58,80	0,00
21/09/2018	16102	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00
21/09/2018	16103	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		588,00	588,00	0,00
21/09/2018	16104	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.046,50	1.046,50	0,00
21/09/2018	16105	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		112,00	0,00	112,00
21/09/2018	16106	S08635	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00789	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		3.031,20	0,00	3.031,20
21/09/2018	16107	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		73,34	0,00	73,34
21/09/2018	16108	S08633	00259 WANDERCOM & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,73	49,73	0,00
21/09/2018	16109	S08634	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,90	0,00	61,90
21/09/2018	16110	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		3.240,00	0,00	0,00
21/09/2018	16111	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		275,50	0,00	275,50
21/09/2018	16112	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	0,00	159,80
21/09/2018	16113	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		35,60	0,00	35,60
21/09/2018	16114	S08636	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		111,00	0,00	111,00
21/09/2018	16115	S08637	08309 WANDERCOM & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
21/09/2018	16116	S08638	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		63,02	0,00	63,02
21/09/2018	16117	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
									SUBTOTAL		341.650,23	70.306,30	275.142,56
25/09/2018	00723	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 723	01	1100000		-12.055,02	0,00	0,00
25/09/2018	00738	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 738	01	1100000		-5.215,49	0,00	0,00
25/09/2018	01785	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1785	01	1100000		-14.148,93	0,00	0,00
25/09/2018	01793	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1793	01	1100000		-104,13	0,00	0,00
25/09/2018	01814	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1814	01	1100000		-1.175,06	0,00	0,00
25/09/2018	01885	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1885	01	1100000		-24.712,77	0,00	0,00
25/09/2018	01886	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1886	01	1100000		-16.210,56	0,00	0,00
25/09/2018	01891	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1891	02	2710000		-182.505,16	0,00	0,00
25/09/2018	01894	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1894	01	2120000		-217.045,43	0,00	0,00
25/09/2018	01911	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1911	01	1100000		-207.436,61	0,00	0,00
25/09/2018	01930	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1930	01	1100000		-11.439,16	0,00	0,00
25/09/2018	01938	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1938	01	1100000		-5.511,93	0,00	0,00
25/09/2018	01962	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1962	01	3020000		-46.215,25	0,00	0,00
25/09/2018	03747	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 3747	01	3050000		-28.525,56	0,00	0,00
25/09/2018	11744	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 11744	01	3050000		-55.842,47	0,00	0,00
25/09/2018	14631	S07811	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 14631	01	3010000		-55,00	0,00	0,00









Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/09/2018	16248	16248	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00442	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		165,88	165,88	0,00
26/09/2018	16249	16249	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		154,00	0,00	154,00
26/09/2018	16250	16250	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		100,00	0,00	100,00
26/09/2018	16251	16251	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		50,00	0,00	50,00
26/09/2018	16252	16252	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		104,00	0,00	104,00
26/09/2018	16253	16253	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		104,00	0,00	104,00
26/09/2018	16254	16254	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		104,00	0,00	104,00
26/09/2018	16255	16255	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		104,00	0,00	104,00
26/09/2018	16256	16256	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02455	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3010001		73,34	0,00	73,34
26/09/2018	16257	16257	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02191	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	03	5000004		1.550,00	0,00	0,00
26/09/2018	16258	16258	05951 EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	02191	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000004		3.100,00	0,00	3.100,00
26/09/2018	16259	16259	04092 PAO E OFCAO PADARIA LTDA - EPP	02455	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	95	3010001		1.004,95	0,00	1.004,95
26/09/2018	16260	16260	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.735,03	21.735,03	0,00
26/09/2018	16261	16261	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		7.041,02	7.041,02	0,00
26/09/2018	16262	16262	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		14.913,98	14.913,98	0,00
26/09/2018	16263	16263	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.873,53	1.873,53	0,00
26/09/2018	16264	16264	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		16,13	16,13	0,00
26/09/2018	16265	16265	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		85.234,09	85.234,09	0,00
26/09/2018	16266	16266	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000		1.096,54	1.096,54	0,00
26/09/2018	16267	16267	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000		1.693,16	1.693,16	0,00
26/09/2018	16268	16268	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		27.198,04	27.198,04	0,00
26/09/2018	16269	16269	000274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02455	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3010001		124,31	0,00	124,31
26/09/2018	16270	16270	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.278,70	1.278,70	0,00
26/09/2018	16271	16271	000274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3010001		73,34	0,00	73,34
26/09/2018	16272	16272	000274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3010001		73,34	0,00	73,34
26/09/2018	16273	16273	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.324,56	4.324,56	0,00
26/09/2018	16274	16274	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		63,00	0,00	63,00
26/09/2018	16275	16275	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3010001		78,17	0,00	78,17
26/09/2018	16276	16276	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		12.612,64	12.612,64	0,00
26/09/2018	16277	16277	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		317,40	0,00	317,40
26/09/2018	16278	16278	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		6,40	0,00	6,40
26/09/2018	16279	16279	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.053,44	10.053,44	0,00
26/09/2018	16280	16280	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3010001		7,46	0,00	7,46
26/09/2018	16281	16281	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	3010001		22,89	0,00	22,89
26/09/2018	16282	16282	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		416,34	416,34	0,00
26/09/2018	16283	16283	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00516	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
26/09/2018	16284	16284	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		531,99	531,99	0,00
26/09/2018	16285	16285	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
26/09/2018	16286	16286	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		508,86	508,86	0,00
26/09/2018	16287	16287	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
26/09/2018	16288	16288	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
26/09/2018	16289	16289	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		771,60	0,00	771,60
26/09/2018	16290	16290	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		244,20	0,00	244,20
26/09/2018	16291	16291	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		402,30	0,00	402,30
26/09/2018	16292	16292	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		859,10	0,00	859,10
26/09/2018	16293	16293	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		54,00	0,00	54,00
26/09/2018	16294	16294	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		72,34	0,00	72,34
26/09/2018	16295	16295	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		76,65	0,00	76,65
26/09/2018	16296	16296	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		5,00	0,00	5,00
26/09/2018	16297	16297	03097 GASPARG ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		488,18	0,00	488,18
26/09/2018	16298	16298	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		411,66	0,00	411,66
26/09/2018	16299	16299	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.350,00	0,00	2.350,00
26/09/2018	16300	16300	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00014	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		434,70	0,00	434,70



Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/09/2018	16353	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		15,20	0,00	15,20
26/09/2018	16354	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		401,60	0,00	401,60
26/09/2018	16355	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		88,00	0,00	88,00
26/09/2018	16356	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02498	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		163,30	0,00	163,30
26/09/2018	16357	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02498	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		1.012,50	0,00	1.012,50
26/09/2018	16358	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02498	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		34,80	0,00	34,80
26/09/2018	16359	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02498	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000		426,12	0,00	426,12
26/09/2018	16360	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		902,32	0,00	902,32
26/09/2018	16361	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		642,20	0,00	642,20
26/09/2018	16362	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		902,32	0,00	902,32
26/09/2018	16363	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
26/09/2018	16364	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		290,33	0,00	290,33
26/09/2018	16365	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		104,25	0,00	104,25
26/09/2018	16366	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/09/2018	16367	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,60	0,00	20,60
26/09/2018	16368	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		68,12	0,00	68,12
26/09/2018	16369	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		33,95	0,00	33,95
26/09/2018	16370	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000		32,50	0,00	32,50
26/09/2018	16371	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		693,00	0,00	693,00
26/09/2018	16372	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		25,90	0,00	25,90
26/09/2018	16373	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		186,00	0,00	186,00
26/09/2018	16374	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00866	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1300000		142,40	0,00	142,40
26/09/2018	16375	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00866	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1300000		799,00	0,00	799,00
26/09/2018	16376	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00866	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1300000		7,74	0,00	7,74
26/09/2018	16377	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00866	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1300000		400,80	0,00	400,80
26/09/2018	16378	S08715	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02456	OR	52.42	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	95	3010001		220,00	0,00	220,00
26/09/2018	16379	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		224,38	223,88	0,00
26/09/2018	16379	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 16379	01	1100000		-0,50	0,00	0,00
26/09/2018	16380	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		184,27	184,27	0,00
26/09/2018	16381	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		383,78	383,78	0,00
26/09/2018	16382	S08722	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,90	0,00	74,90
26/09/2018	16383	S08723	10750 NLLTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,30	0,00	27,30
26/09/2018	16384	S08724	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,68	0,00	140,68
26/09/2018	16385	S08726	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,32	0,00	83,32
26/09/2018	16386	S08729	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		162,75	0,00	162,75
26/09/2018	16387	S08731	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		241,60	0,00	241,60
26/09/2018	16388	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		0,50	0,00	0,00
26/09/2018	16388	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 16388	01	1100000		-0,50	0,00	0,00
SUBTOTAL											509.349,07	263.734,27	274.172,33
27/09/2018	00726	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 726	01	1100000		-122,21	0,00	0,00
27/09/2018	00730	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 730	01	1100000		-695,76	0,00	0,00
27/09/2018	00733	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 733	02	2720000		-920,17	0,00	0,00
27/09/2018	00777	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 777	01	3020000		-345,62	0,00	0,00
27/09/2018	02106	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2106	01	1100000		-108,34	0,00	0,00
27/09/2018	02111	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2111	02	2610000		-21.656,76	0,00	0,00
27/09/2018	02114	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2114	02	2710000		-1.279,35	0,00	0,00
27/09/2018	02127	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2127	01	1100000		-3.136,96	0,00	0,00
27/09/2018	05798	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 5798	01	1100000		-931,86	0,00	0,00
27/09/2018	09767	S05062	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 9767	01	1100000		-90,00	0,00	0,00
27/09/2018	10033	S05257	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 10033	01	3020000		-1.600,00	0,00	0,00
27/09/2018	10424	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00034	OR	52.35	ESTORNO TOTAL NE 10424	01	1100000		-670,00	0,00	0,00



CN-SIFPM												CONAM				
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																
DATA 08/10/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2018 a 30/09/2018			Pagina 32	
TODOS																
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado			
27/09/2018	16433	G00150	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		40.000,00	15.864,77	24.135,23			
27/09/2018	16434	S08772	12192 IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	02191	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	03	5000004		1.680,00	0,00	1.680,00			
27/09/2018	16435	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		7.433,60	0,00	7.433,60			
27/09/2018	16436	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		8.726,40	0,00	8.726,40			
27/09/2018	16437	S08769	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02456	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	3010001		369,22	0,00	369,22			
27/09/2018	16438	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		501,00	0,00	501,00			
27/09/2018	16439	S08777	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	02193	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.935,99	0,00	4.935,99			
27/09/2018	16440	S08779	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,00	0,00	540,00			
27/09/2018	16441	S08782	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	0,00	1.417,00			
27/09/2018	16442	S08789	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000		113,00	0,00	113,00			
27/09/2018	16443	S08784	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	05	2200006		1.417,00	0,00	1.417,00			
27/09/2018	16444	S08785	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		6.565,43	0,00	6.565,43			
27/09/2018	16445	S08787	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.031,03	0,00	2.031,03			
27/09/2018	16446	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		1.495,62	0,00	1.495,62			
27/09/2018	16447	G00166	11622 ANTONIO AMARILIO DA SILVA - M	00866	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000		9,98	0,00	9,98			
27/09/2018	16448	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00866	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000		39,52	0,00	39,52			
27/09/2018	16449	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00866	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000		43,20	0,00	43,20			
27/09/2018	16450	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00866	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000		27,00	0,00	27,00			
27/09/2018	16451	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00866	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000		63,70	0,00	63,70			
27/09/2018	16452	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		128,00	0,00	128,00			
27/09/2018	16453	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00			
27/09/2018	16454	S08696	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00710	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		140,00	0,00	140,00			
27/09/2018	16455	S08788	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00			
27/09/2018	16456	S08781	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		800,00	0,00	800,00			
27/09/2018	16457	S08780	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.991,78	0,00	1.991,78			
27/09/2018	16458	S08776	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00443	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		945,00	0,00	945,00			
27/09/2018	16459	S08775	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00			
27/09/2018	16460	S08775	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		3.228,00	0,00	3.228,00			
27/09/2018	16461	S08786	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		798,96	0,00	798,96			
27/09/2018	16462	S08774	01092 R.M. MARILIA COM.PLACAS ARTEFA	00383	OR	30.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA, CARTAZ, PLACA, LETR	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00			
27/09/2018	16463	S08773	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	0,00	35,00			
27/09/2018	16464	S08771	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		314,00	0,00	314,00			
27/09/2018	16465	S08770	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,00	0,00	60,00			
27/09/2018	16466	S08742	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00			
27/09/2018	16467	S08746	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00			
27/09/2018	16468	S08748	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00			
27/09/2018	16469	S08749	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00			
27/09/2018	16470	S08750	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	0,00	85,00			
27/09/2018	16471	S08751	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	0,00	480,00			
27/09/2018	16472	S08754	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00			
27/09/2018	16473	S08756	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,75	0,00	26,75			
27/09/2018	16474	S08757	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		183,30	0,00	183,30			
27/09/2018	16475	S08758	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		800,60	0,00	800,60			
27/09/2018	16476	S08759	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		52,00	0,00	52,00			
27/09/2018	16477	S08761	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		558,00	0,00	558,00			
27/09/2018	16478	S08763	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		76,00	0,00	76,00			
27/09/2018	16479	S08765	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		212,00	0,00	212,00			
27/09/2018	16480	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA	01	3050000		1.000,00	1.000,00	0,00			
27/09/2018	16481	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF 07/2018	91	3020000		16.655,03	16.655,03	0,00			
27/09/2018	16482	S08783	09898 P.S. LOCUCAO E SONORIZACAO LTD	00756	OR	39.88	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00			
SUBTOTAL											364.323,10	67.057,08	335.531,65			



Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2018	01789	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1789	01	11000000		-208,24	0,00	0,00
28/09/2018	13982	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00504	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13982	01	11000000		-168,00	0,00	0,00
28/09/2018	14120	S07548	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 14120	05	5000032		-2.400,00	0,00	0,00
28/09/2018	14811	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-84,10	0,00	0,00
28/09/2018	15930	S08544	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 15930	05	35000000		-3,64	0,00	0,00
28/09/2018	15953	S08559	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 15953	01	11000000		-90,00	0,00	0,00
28/09/2018	16312	S08707	10147 IMPACT DO BRASIL	01874	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 16312	01	11000000		-1.110,00	0,00	0,00
28/09/2018	16483	S08794	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02455	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	95	3010001		206,00	0,00	206,00
28/09/2018	16484	S08796	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02455	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	95	3010001		513,32	0,00	513,32
28/09/2018	16485	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF 08/2018	91	3020000		70.704,66	70.704,66	0,00
28/09/2018	16486	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIH FAEC REF 05/	05	3020005		609,55	609,55	0,00
28/09/2018	16487	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		8.215,99	8.215,99	0,00
28/09/2018	16488	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ICMS LEI 87/96	01	11000000		181,16	181,16	0,00
28/09/2018	16489	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		355,99	355,99	0,00
28/09/2018	16490	S08793	00042 LEGIOA FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.417,00	1.417,00	0,00
28/09/2018	16491	S08795	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	11000000		1.250,00	0,00	1.250,00
28/09/2018	16492	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS E INSCRICOES MODALIDADE	01	11000000		3.000,00	3.000,00	0,00
28/09/2018	16493	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE VEIC	01	11000000		1.000,00	1.000,00	0,00
28/09/2018	16494	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		572,29	572,29	0,00
28/09/2018	16495	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		328,29	328,29	0,00
28/09/2018	16496	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		185,80	185,80	0,00
28/09/2018	16497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO AMAURI CH	01	11000000		208,24	208,24	0,00
28/09/2018	16498	S08719	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		36,30	0,00	36,30
28/09/2018	16499	S08805	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.801,56	0,00	1.801,56
28/09/2018	16500	S08804	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		310,55	0,00	310,55
28/09/2018	16501	S08802	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		58,90	0,00	58,90
28/09/2018	16502	S08800	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		998,20	0,00	998,20
28/09/2018	16503	S08792	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		611,80	0,00	611,80
28/09/2018	16504	S08791	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		872,70	0,00	872,70
28/09/2018	16505	S08790	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		720,00	0,00	720,00
28/09/2018	16506	S08803	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		241,00	0,00	241,00
28/09/2018	16507	G00010	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		812,00	0,00	812,00
28/09/2018	16508	S08806	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		100,00	0,00	100,00
28/09/2018	16509	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02455	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010001		12,80	0,00	12,80
28/09/2018	16510	S08799	12023 SOUZA & SOUZA COM. DE PECAS E	00441	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		1.592,80	0,00	1.592,80
28/09/2018	16511	S08764	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	11000000		494,50	0,00	494,50
28/09/2018	16512	S08798	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		750,80	0,00	750,80
28/09/2018	16513	S08801	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	11000000		1.300,00	0,00	1.300,00
28/09/2018	16514	S08810	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		645,00	0,00	645,00
28/09/2018	16515	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	DESPESAS COM ART	01	11000000		600,00	82,94	517,06
28/09/2018	16516	S08812	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		363,00	0,00	363,00
28/09/2018	16517	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000		1.930,00	0,00	1.930,00
28/09/2018	16518	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000		1.930,00	0,00	1.930,00
28/09/2018	16519	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000		1.930,00	0,00	1.930,00
28/09/2018	16520	S08807	12195 D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTD	00476	OR	39.16	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	01	11000000		7.250,00	0,00	7.250,00
28/09/2018	16521	S08809	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		800,00	0,00	800,00
28/09/2018	16522	S08808	10216 LAILTON ANTONIO VAREJANO - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		353,00	0,00	353,00
28/09/2018	16523	S08811	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000		500,00	0,00	500,00
28/09/2018	16524	G00037	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		4.056,00	0,00	4.056,00
28/09/2018	16525	G00037	10988 MATHUEUS G. CANDIDO EPI - EPP	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		1.768,60	0,00	1.768,60
28/09/2018	16526	S08813	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		225,00	0,00	225,00
28/09/2018	16527	S08813	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.563,79	0,00	1.563,79
28/09/2018	16528	S08814	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.050,00	0,00	1.050,00

