

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2017	00001	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		0,36	0,36	0,00
02/01/2017	00002	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		347,51	347,51	0,00
02/01/2017	00003	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		58.124,26	58.124,26	0,00
02/01/2017	00004	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		2.067,64	2.067,64	0,00
02/01/2017	00005	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.196,16	4.196,16	0,00
02/01/2017	00006	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		282,35	282,35	0,00
02/01/2017	00007	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		1.097,96	1.097,96	0,00
02/01/2017	00008	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		953,02	953,02	0,00
02/01/2017	00009	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.849,15	1.849,15	0,00
02/01/2017	00010	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.448,92	2.448,92	0,00
02/01/2017	00011	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		651,64	651,64	0,00
02/01/2017	00012	0000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PG EM	03	4000001		220,96	220,96	0,00
02/01/2017	00013	S00066	10521 BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755	OR	39.10	LOCACAO IMOVEL P/ O CIRETRAN PERIODO DE	01	1100000		108.173,40	9.014,45	99.158,95
02/01/2017	00014	S00685	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO 3. CRAS R	01	1100000		974,70	974,70	0,00
02/01/2017	00015	S02100	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DEST. AO CREAS CENTRO	05	5000032		5.461,20	2.730,60	2.730,60
02/01/2017	00016	S02439	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	LOC. IMOVEL ALMOXARIFADO EDUCACAO REF PE	02	2620000		9.600,00	2.400,00	7.200,00
02/01/2017	00017	S02439	10328 EZIO PACCOLA	00093	OR	36.15	LOC. IMOVEL ALMOXARIFADO EDUCACAO REF PE	02	2620000		4.800,00	1.200,00	3.600,00
02/01/2017	00018	S02439	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	LOC. IMOVEL ALMOXARIFADO EDUCACAO REF PE	02	2620000		4.800,00	1.200,00	3.600,00
02/01/2017	00019	S03092	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	00042	OR	36.15	LOC. IMOVEL, DESTINADO AO CORREIO ALFRED	01	1100000		1.064,00	266,00	798,00
02/01/2017	00020	S03533	11070 RICARDO CARRILLO VOROS	00035	OR	36.15	LOC IMOVEL, P/ GUARDAR MOVEIS INSERVI	01	1100000		6.341,00	1.268,20	5.072,80
02/01/2017	00021	S03682	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	LOC. DE IMOVEL DES. AO POSTO POLICIAL DE	01	1100000		3.780,00	756,00	3.024,00
02/01/2017	00022	S04191	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	LOC DE IMOVEL PARA INSTAL. DO VAREJAO, P	01	1100000		4.312,74	1.117,79	3.593,96
02/01/2017	00023	S04191	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	LOC. DE IMOVEL P/ INSTAL. DO VAREJAO, PE	01	1100000		6.707,04	1.117,79	5.589,25
02/01/2017	00024	S04191	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL P/ INSTAL. DO VAREJAO, PE	01	1100000		11.981,22	1.996,87	9.984,35
02/01/2017	00025	S06130	08542 NAIRDAS MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL DESTINADO A SAMU, REF JAN	01	3100000		6.562,00	1.640,50	4.921,50
02/01/2017	00026	S06270	05730 CLAUDINET NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ COMISSAO CIVIL, REF	01	1100000		10.000,00	1.250,00	8.750,00
02/01/2017	00027	S06270	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ COMISSAO CIVIL, REF	01	1100000		10.000,00	1.250,00	8.750,00
02/01/2017	00028	S07679	04631 VALDIR JOSE GIACOMETTI	00633	OR	36.15	LOC DE IMOVEL DEST. AOS AG. COMUNIT. CEC	01	3100000		6.240,00	624,00	5.616,00
02/01/2017	00029	S07747	11213 NEY MOVEIS LTDA - ME	01577	OR	36.15	ALUGUEL SOCIAL REF JAN A 23/02/17	01	1100000		1.410,00	1.410,00	0,00
02/01/2017	00030	S08203	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	LOC. IMOVEL P/ MEDICINA DO TRABALHO, REF	01	1100000		9.040,00	2.260,00	6.780,00
02/01/2017	00031	S09371	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01577	OR	36.15	ALUGUEL SOCIAL REF JAN A 03/05/17	01	1100000		2.900,00	725,00	2.175,00
02/01/2017	00032	S01769	07378 DENILSON GIMENEZ	00093	OR	36.15	LOC. IMOVEL DEPOSITO DA EDUCACAO, REF JA	02	2620000		2.421,00	1.210,50	1.210,50
02/01/2017	00033	S01130	06722 SANDRA MARIA RENSI GARRIDO	00207	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.000,00	1.500,00	1.500,00
02/01/2017	00034	S00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUSNET REF DEZEMBRO/2016	03	4000001		2.350,28	2.350,28	0,00
02/01/2017	00035	S00778	08828 CELEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.884,00	1.942,00	1.942,00
02/01/2017	00036	S00651	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00755	OR	39.10	LOC. DE IMOVEL DEST. ANTENA DE COMUNICAC	01	1100000		857,00	857,00	0,00
02/01/2017	00037	S08254	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL, DIRETORIA DE TECNOLOGIA	01	1100000		24.000,00	3.000,00	21.000,00
02/01/2017	00038	S00807	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	LOC. DE IMOVEL P/ INCUBADORA DE EMPRESAS	01	1100000		126.912,00	10.576,00	116.336,00
02/01/2017	00039	S04294	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	LOC IMOVEL DESTINADO AO ANEXO FISCAL REF	01	1100000		14.664,00	1.222,00	13.442,00
02/01/2017	00040	S04875	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	LOC. IMOVEL DEST. AO SERFIS, REF JAN A 3	01	1100000		19.800,00	1.650,00	18.150,00
02/01/2017	00041	S05328	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL P/ DIRETORIA DE SAUDE, RE	01	3100000		28.403,52	4.733,92	23.669,60
02/01/2017	00042	S08902	08621 ARQUIDIOCESE DE SANTANA DE BOT	00643	OR	39.10	LOCACAO IMOVEL P/ INSTAL. CAPS (ESPACO V	01	3100000		74.184,00	12.364,00	61.820,00
02/01/2017	00043	S08384	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	00035	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO MUNICIPAL, REF	01	1100000		24.225,85	2.506,13	21.719,72
02/01/2017	00044	S00024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA DETRAN REF JAN A 05/	01	1100000		11.984,00	0,00	11.984,00
02/01/2017	00045	S00001	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVIC	02191	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	03	5000004		7.176,48	4.405,60	2.770,88
02/01/2017	00046	S00077	10851 MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA E	00094	OR	39.57	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	02	2620000		27.970,00	0,00	27.970,00
02/01/2017	00047	S00077	10851 MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA E	00094	OR	39.57	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	02	2620000		32.977,00	0,00	32.977,00
02/01/2017	00048	S00080	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.57	LINK DEDICADO A DADOS DE USO ILLIMITADO C	01	1100000		10.000,00	0,00	10.000,00
02/01/2017	00049	S00080	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.57	LINK DEDICADO A DADOS DE USO ILLIMITADO C	02	2620000		16.250,00	0,00	16.250,00
02/01/2017	00050	S00082	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL, REF	01	1100000		14.000,00	0,00	14.000,00
02/01/2017	00051	S00084	11078 CERTAME ASSES. E CONS. FERNAND	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. ESCOLAS, REF JA	01	2100000		32.874,48	3.287,52	29.586,96
02/01/2017	00052	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. ESCOLAS, REF JA	02	2620000		42.098,31	0,00	42.098,31
02/01/2017	00053	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. ESCOLAS, REF JA	02	2620000		42.098,31	0,00	42.098,31

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2017	00054	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS, REF JA	02	2620000		84.196,62	0,00	84.196,62
02/01/2017	00055	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS, REF JA	02	2620000		63.147,51	0,00	63.147,51
02/01/2017	00056	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS, REF JA	02	2620000		84.196,62	0,00	84.196,62
02/01/2017	00057	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS, REF JA	02	2620000		63.147,51	0,00	63.147,51
02/01/2017	00058	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS, REF JA	02	2620000		42.098,31	0,00	42.098,31
02/01/2017	00059	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS, REF JA	02	2620000		105.245,73	0,00	105.245,73
02/01/2017	00060	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS, REF JA	02	2620000		84.196,62	0,00	84.196,62
02/01/2017	00061	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS, REF JA	02	2620000		105.245,73	0,00	105.245,73
02/01/2017	00062	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS, REF JA	02	2620000		84.196,62	0,00	84.196,62
02/01/2017	00063	G00132	10852 L.T MAXIMINO DA SILVA - ME	00094	OR	39.99	MANUT. PREVENTIVA EQUIP INFORMATICA, REF	02	2620000		70.302,00	0,00	70.302,00
02/01/2017	00064	G00133	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REF JAN A 2	01	1100000		62.357,00	2.508,19	59.848,81
02/01/2017	00065	G00159	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICIO	00920	OR	39.78	SERVICO DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR,	01	1100000		5.921,28	0,00	5.921,28
02/01/2017	00066	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	COLETA DE LIXO HOSPITALAR, REF JAN A 31/	01	1100000		44.998,00	0,00	44.998,00
02/01/2017	00067	T00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.58	LOCACAO DE POSTES, REF JAN A 20/09/17	01	1100000		94.991,91	10.554,99	84.436,92
02/01/2017	00068	S01379	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	MANUT CENTRAL TELEFONICA DIRETORIA DE SA	01	3100000		1.710,00	0,00	1.710,00
02/01/2017	00069	S03546	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.99	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DIRETORIA EDUC	05	2200006		2.500,00	0,00	2.500,00
02/01/2017	00070	S05849	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.58	MANUT CENTRAL TELEFONICA DIRETORIA DE ED	01	2200000		4.550,00	0,00	4.550,00
02/01/2017	00071	S07045	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	OR	39.17	MANUT RELOGIOS DE PONTO DIV. SETORES PRE	01	1100000		3.776,88	0,00	3.776,88
02/01/2017	00072	S09475	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.11	SOFTWARE ARCHESLIB NA BMOL, REF JAN A 31	01	1100000		2.660,00	665,00	1.995,00
02/01/2017	00073	T00009	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	FISCALIZACAO ELETRONICA (RADAR), REF JAN	03	4000001		104.650,00	19.850,00	84.800,00
02/01/2017	00074	G00011	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	01984	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	05	5000032		2.682,58	258,12	2.424,46
02/01/2017	00075	S05899	10429 ELEVAADORES VILLARTA LTDA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.995,00	0,00	1.995,00
02/01/2017	00076	C00002	08823 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA, REF JAN A 31/03	01	1100000		12.000,00	4.000,00	8.000,00
02/01/2017	00077	G00137	11199 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		4.277,00	0,00	4.277,00
02/01/2017	00078	G00137	11199 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO	00110	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		2.275,00	0,00	2.275,00
02/01/2017	00079	G00137	11199 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		3.780,33	0,00	3.780,33
02/01/2017	00080	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		754,30	0,00	754,30
02/01/2017	00081	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		274,05	0,00	274,05
02/01/2017	00082	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00920	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		274,05	0,00	274,05
02/01/2017	00083	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00470	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, REF JA	01	1100000		274,05	0,00	274,05
02/01/2017	00084	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00331	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		795,50	0,00	795,50
02/01/2017	00085	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	01126	OR	39.99	SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET, REF JAN	01	1100000		274,05	0,00	274,05
02/01/2017	00086	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00087	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00088	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00089	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00539	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00090	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00091	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00092	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	05	2200006		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00093	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00697	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00094	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.441,80	0,00	1.441,80
02/01/2017	00095	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00096	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00097	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
02/01/2017	00098	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENC	01	3100000		804.109,74	402.054,87	402.054,87
02/01/2017	00099	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00647	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3000033		160.000,00	80.000,00	80.000,00
02/01/2017	00100	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	05	3000082		200.000,00	100.000,00	100.000,00
02/01/2017	00101	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3000046		42.000,00	21.000,00	21.000,00
02/01/2017	00102	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA 5/6/7/8	01	3100000		210,00	210,00	0,00
02/01/2017	00103	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		7.000,00	3.541,51	3.458,49
02/01/2017	00104	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
02/01/2017	00105	000000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES	01	1100000		500,00	0,00	500,00
02/01/2017	00106	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		1.000,00	81,53	918,47

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2017	00107	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00094	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REF 20	02	2620000		14.086,80	0,00	14.086,80
02/01/2017	00108	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GILBERTO RONDINELI	01	3100000		646,36	646,36	0,00
02/01/2017	00109	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO GILBERTO RONDINELI	01	3100000		16.300,51	16.300,51	0,00
02/01/2017	00110	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06063	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO GILBERTO RONDI	01	3100000		99,41	99,41	0,00
02/01/2017	00111	S01054	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		12.162,10	12.162,10	0,00
02/01/2017	00112	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00642	OR	39.57	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, PERIODO	01	3100000		48.393,73	0,00	48.393,73
02/01/2017	00113	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00789	OR	39.57	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, PERIODO	01	1100000		49.900,07	0,00	49.900,07
02/01/2017	00114	G00106	05173 LOJAS MILANI LTDA - EPP	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS, REF J	01	1100000		5.632,00	0,00	5.632,00
02/01/2017	00115	G00109	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE, REF JAN A 31/08/	01	1100000		78.400,00	0,00	78.400,00
02/01/2017	00116	G00010	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF	01	3100000		2.000,00	0,00	2.000,00
02/01/2017	00117	G00013	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS REF JAN	02	2620000		15.036,18	0,00	15.036,18
02/01/2017	00118	G00055	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA REF	02	2620000		21.200,00	0,00	21.200,00
02/01/2017	00119	G00060	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	LOCACAO DE 39 CONCENTRADORES DE OXIGENIO	01	3100000		18.649,80	0,00	18.649,80
02/01/2017	00120	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS, REF J	02	2620000		28.224,00	0,00	28.224,00
02/01/2017	00121	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS REF JA	01	1100000		4.032,00	0,00	4.032,00
02/01/2017	00122	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS REF JAN	02	2620000		25.022,46	0,00	25.022,46
02/01/2017	00123	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS REF JAN	02	2620000		24.644,46	0,00	24.644,46
02/01/2017	00124	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS REF JAN	02	2620000		24.644,46	0,00	24.644,46
02/01/2017	00125	G00088	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS REF JAN	05	2200006		55.295,10	0,00	55.295,10
02/01/2017	00126	G00137	11199 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		1.291,67	0,00	1.291,67
02/01/2017	00127	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00516	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		45.000,00	0,00	45.000,00
02/01/2017	00128	S00003	01254 DIMAS MELO PIMENTA SISTEMAS PO	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		1.636,20	0,00	1.636,20
02/01/2017	00129	S00004	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		7.992,00	0,00	7.992,00
02/01/2017	00130	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01679	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
02/01/2017	00131	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00011	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
02/01/2017	00132	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01685	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
02/01/2017	00133	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	55,84	2.944,16
02/01/2017	00134	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.500,00	223,40	3.276,60
02/01/2017	00135	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	55,85	944,15
02/01/2017	00136	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	27,92	972,08
02/01/2017	00137	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	27,92	972,08
02/01/2017	00138	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2200000		25.000,00	1.898,77	23.101,23
02/01/2017	00139	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		7.000,00	698,04	6.301,96
02/01/2017	00140	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01013	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		7.000,00	670,14	6.329,86
02/01/2017	00141	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02194	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2620000		5.000,00	502,62	4.497,38
02/01/2017	00142	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		2.000,00	223,36	1.776,64
02/01/2017	00143	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.500,00	335,07	4.164,93
02/01/2017	00144	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		5.000,00	0,00	5.000,00
02/01/2017	00145	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		39.000,00	4.300,11	34.699,89
02/01/2017	00146	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01078	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
02/01/2017	00147	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	83,76	1.916,24
02/01/2017	00148	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	55,85	944,15
02/01/2017	00149	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARLI APARECIDA PAZ	01	2200000		188,12	188,12	0,00
02/01/2017	00150	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		5.000,00	223,38	4.776,62
02/01/2017	00151	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	195,46	1.804,54
02/01/2017	00152	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARLI APARECIDA PAZ	01	2200000		313,55	313,55	0,00
02/01/2017	00153	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02099	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	1500032		500,00	0,00	500,00
02/01/2017	00154	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.500,00	195,45	2.304,55
02/01/2017	00155	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		6.500,00	418,85	6.081,15
02/01/2017	00156	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARLI APARECID	01	2200000		24,12	24,12	0,00
02/01/2017	00157	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	27,92	972,08
02/01/2017	00158	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		7.000,00	446,74	6.553,26
02/01/2017	00159	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2017	00160	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	83,77	916,23
02/01/2017	00161	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	55,84	1.944,16
02/01/2017	00162	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	27,92	972,08
02/01/2017	00163	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02139	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	27,92	472,08
02/01/2017	00164	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		12.500,00	893,59	11.606,41
02/01/2017	00165	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		12.500,00	1.008,85	11.491,15
02/01/2017	00166	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	83,76	416,24
02/01/2017	00167	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	27,92	472,08
02/01/2017	00168	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	111,70	2.888,30
02/01/2017	00169	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	83,76	916,24
02/01/2017	00170	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01777	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
02/01/2017	00171	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	139,61	860,39
02/01/2017	00172	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	55,84	944,16
02/01/2017	00173	800007	06362 G.A. PERES & PERES LTDA - ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
02/01/2017	00174	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	139,61	1.860,39
02/01/2017	00175	800006	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		7.800,00	0,00	7.800,00
02/01/2017	00176	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	55,85	944,15
02/01/2017	00177	800008	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		7.800,00	2.645,85	5.154,15
02/01/2017	00178	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		5.000,00	223,38	4.776,62
02/01/2017	00179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		2.500,00	195,47	2.304,53
02/01/2017	00180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		4.000,00	614,32	3.385,68
02/01/2017	00181	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	3000010		4.000,00	0,00	4.000,00
02/01/2017	00182	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		20.000,00	1.591,57	18.408,43
02/01/2017	00183	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.000,00	27,92	972,08
02/01/2017	00184	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.500,00	27,92	1.472,08
02/01/2017	00185	600144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS REF JAN	02	2620000		13.144,42	0,00	13.144,42
02/01/2017	00186	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.000,00	83,76	916,24
02/01/2017	00187	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		5.000,00	307,14	4.692,86
02/01/2017	00188	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		2.000,00	111,69	1.888,31
02/01/2017	00189	600144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIME/CONSERV.ESCOLAS REF JAN	02	2620000		8.776,24	0,00	8.776,24
02/01/2017	00190	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00574	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.000,00	55,85	944,15
02/01/2017	00191	600157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.11	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		3.843,50	3.843,50	0,00
02/01/2017	00192	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		500,00	0,00	500,00
02/01/2017	00193	600157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.11	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		3.843,50	3.843,50	0,00
02/01/2017	00194	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		500,00	27,92	472,08
02/01/2017	00195	000023	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.58	MANUT EQUIPAMENTOS RETRANSM. SINAIS DE T	01	1100000		10.146,00	3.382,00	6.764,00
02/01/2017	00196	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		3.000,00	167,54	2.832,46
02/01/2017	00197	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.000,00	195,45	3.804,55
02/01/2017	00198	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	27,92	972,08
02/01/2017	00199	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		4.296,01	4.296,01	0,00
02/01/2017	00200	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		91,28	91,28	0,00
02/01/2017	00201	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		99,42	99,42	0,00
02/01/2017	00202	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		105,37	105,37	0,00
02/01/2017	00203	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00212	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		57,82	57,82	0,00
02/01/2017	00204	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		236,28	236,28	0,00
02/01/2017	00205	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		25,42	25,42	0,00
02/01/2017	00206	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		21,74	21,74	0,00
02/01/2017	00207	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		14,62	14,62	0,00
02/01/2017	00208	808430	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS - MEDICIN	01	1100000		760,00	190,00	570,00
02/01/2017	00209	P00004	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000		2.014.316,70	0,00	2.014.316,70
02/01/2017	00210	P00004	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000		658.723,26	0,00	658.723,26
02/01/2017	00211	800010	10638 ARISP - ASSOC. REGISTRADORES I	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		800,00	35,72	764,28
02/01/2017	00212	800011	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		1.572,15	1.572,15	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2017	00213	000011	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		2.133,18	2.133,18	0,00
02/01/2017	00214	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	27,92	972,08
02/01/2017	00215	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	55,84	944,16
02/01/2017	00216	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	111,69	1.388,31
02/01/2017	00217	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.500,00	279,20	3.220,80
02/01/2017	00218	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01870	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
02/01/2017	00219	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	27,92	972,08
02/01/2017	00220	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01862	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
02/01/2017	00221	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	55,84	944,16
02/01/2017	00222	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		250.000,00	19.163,90	230.836,10
02/01/2017	00223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		46.400,00	0,00	46.400,00
02/01/2017	00224	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.840,00	0,00	5.840,00
02/01/2017	00225	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		31.280,00	0,00	31.280,00
02/01/2017	00226	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		59.440,00	1.943,48	57.496,52
02/01/2017	00227	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		24.000,00	895,65	23.104,35
02/01/2017	00228	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		52.800,00	0,00	52.800,00
02/01/2017	00229	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		77.600,00	0,00	77.600,00
02/01/2017	00230	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		34.960,00	1.573,39	33.386,61
02/01/2017	00231	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000		409.920,00	12.260,28	397.659,72
02/01/2017	00232	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		1.120.000,00	27.248,68	1.092.751,32
02/01/2017	00233	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		264.000,00	8.950,34	255.049,66
02/01/2017	00234	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.43	13. SALARIO	02	2620000		128.000,00	0,00	128.000,00
02/01/2017	00235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		179.200,00	8.342,74	170.857,26
02/01/2017	00236	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		70.480,00	721,82	69.758,18
02/01/2017	00237	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		2.400,00	685,08	1.714,92
02/01/2017	00238	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		232.000,00	11.961,72	220.038,28
02/01/2017	00239	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.480,00	0,00	2.480,00
02/01/2017	00240	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		80.000,00	3.164,87	76.835,13
02/01/2017	00241	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		11.360,00	0,00	11.360,00
02/01/2017	00242	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		72.960,00	1.567,61	71.392,39
02/01/2017	00243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
02/01/2017	00244	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.43	13. SALARIO	02	15000027		2.320,00	0,00	2.320,00
02/01/2017	00245	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		57.760,00	4.715,50	53.044,50
02/01/2017	00246	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.43	13. SALARIO	05	15000032		1.960,00	0,00	1.960,00
02/01/2017	00247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		174.080,00	1.708,62	172.371,38
02/01/2017	00248	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		94.400,00	3.585,17	90.814,83
02/01/2017	00249	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		18.960,00	0,00	18.960,00
02/01/2017	00250	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		193.600,00	3.461,67	190.138,33
02/01/2017	00251	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		38.000,00	787,80	37.212,20
02/01/2017	00252	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		18.480,00	660,00	17.820,00
02/01/2017	00253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.320,00	0,00	5.320,00
02/01/2017	00254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		45.360,00	0,00	45.360,00
02/01/2017	00255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.040,00	0,00	5.040,00
02/01/2017	00256	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		96.000,00	2.339,17	93.660,83
02/01/2017	00257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		81.600,00	4.060,32	77.539,68
02/01/2017	00258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		32.720,00	660,00	32.060,00
02/01/2017	00259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		43.280,00	691,69	42.588,31
02/01/2017	00260	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		98.320,00	973,26	97.346,74
02/01/2017	00261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		26.480,00	1.920,29	24.559,71
02/01/2017	00262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
02/01/2017	00263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		18.240,00	0,00	18.240,00
02/01/2017	00264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		7.240,00	0,00	7.240,00
02/01/2017	00265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		19.840,00	851,93	18.988,07

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2017	00314	G00055	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		167,95	167,95	0,00
03/01/2017	00315	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		1.032,50	844,20	188,30
03/01/2017	00316	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		102,00	102,00	0,00
03/01/2017	00317	G00054	11018 LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		45,00	0,00	45,00
03/01/2017	00318	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		333,05	333,05	0,00
03/01/2017	00319	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		640,00	640,00	0,00
03/01/2017	00320	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		77,70	77,70	0,00
03/01/2017	00321	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		9.150,00	9.150,00	0,00
03/01/2017	00322	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		672,00	672,00	0,00
03/01/2017	00323	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		3.808,50	3.808,50	0,00
03/01/2017	00324	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.170,00	1.170,00	0,00
03/01/2017	00325	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		259,50	259,50	0,00
03/01/2017	00326	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.536,00	576,00	960,00
03/01/2017	00327	G00097	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		68,40	68,40	0,00
03/01/2017	00328	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		9.795,20	0,00	9.795,20
03/01/2017	00329	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		867,50	867,50	0,00
03/01/2017	00330	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		5.031,10	5.031,10	0,00
03/01/2017	00331	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		6.300,00	0,00	6.300,00
03/01/2017	00332	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		404,40	404,40	0,00
03/01/2017	00333	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		8.480,88	5.172,24	3.308,64
03/01/2017	00334	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		5.473,60	5.473,60	0,00
03/01/2017	00335	G00157	1231 ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE	00052	OR	30.99	CARNES DE IPTU, CARNES DE ISS	01	1100000		16.441,98	0,00	16.441,98
03/01/2017	00336	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000043		20.000,00	4.291,78	15.708,22
03/01/2017	00337	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		55.500,00	10.613,64	44.886,36
03/01/2017	00338	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.200,00	437,49	5.762,51
03/01/2017	00339	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		17.000,00	1.227,01	15.772,99
03/01/2017	00340	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		193.000,00	13.235,85	179.764,15
03/01/2017	00341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		87.040,00	6.542,22	80.497,78
03/01/2017	00342	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		68.000,00	4.242,11	63.757,89
03/01/2017	00343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		184.000,00	7.741,37	176.258,63
03/01/2017	00344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		85.200,00	3.607,80	81.592,20
03/01/2017	00345	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		95.000,00	9.311,45	85.688,55
03/01/2017	00346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		40.080,00	0,00	40.080,00
03/01/2017	00347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		13.440,00	0,00	13.440,00
03/01/2017	00348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	13. SALARIO	03	3200000		12.960,00	0,00	12.960,00
03/01/2017	00349	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		56.000,00	2.487,29	53.512,71
03/01/2017	00350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	13. SALARIO	05	3000009		3.360,00	0,00	3.360,00
03/01/2017	00351	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00208	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1500004		5.500,00	627,73	4.872,27
03/01/2017	00352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		12.000,00	1.752,10	10.247,90
03/01/2017	00353	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		9.500,00	1.967,42	7.532,58
03/01/2017	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		48.000,00	1.153,97	46.846,03
03/01/2017	00355	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.43	13. SALARIO	05	3000006		18.080,00	0,00	18.080,00
03/01/2017	00356	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		26.000,00	3.939,10	22.060,90
03/01/2017	00357	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		144.640,00	1.707,15	142.932,85
03/01/2017	00358	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.100,00	280,59	1.819,41
03/01/2017	00359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		62.560,00	6.429,51	56.130,49
03/01/2017	00360	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.200,00	0,00	5.200,00
03/01/2017	00361	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.200,00	195,58	1.004,42
03/01/2017	00362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		34.320,00	1.004,39	33.315,61
03/01/2017	00363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		53.600,00	0,00	53.600,00
03/01/2017	00364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		73.040,00	5.764,15	67.275,85
03/01/2017	00365	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	1500032		1.500,00	105,89	1.394,11
03/01/2017	00366	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		76.000,00	1.049,06	74.950,94

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017											Pagina 8		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2017	00367	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		14.000,00	2.619,80	11.380,20
03/01/2017	00368	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		9.600,00	0,00	9.600,00
03/01/2017	00369	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		8.000,00	615,66	7.384,34
03/01/2017	00370	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
03/01/2017	00371	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		4.500,00	300,80	4.199,20
03/01/2017	00372	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		40.720,00	5.307,72	35.412,28
03/01/2017	00373	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		8.000,00	631,85	7.368,15
03/01/2017	00374	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		3.000,00	571,73	2.428,27
03/01/2017	00375	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		15.000,00	2.621,49	12.378,51
03/01/2017	00376	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		46.000,00	2.624,52	43.375,48
03/01/2017	00377	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		47.125,95	10.591,82	36.534,13
03/01/2017	00378	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		26.500,00	2.170,88	24.329,12
03/01/2017	00379	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		5.500,00	361,88	5.138,12
03/01/2017	00380	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		5.800,00	1.084,64	4.715,36
03/01/2017	00381	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		14.500,00	14.500,00	0,00
03/01/2017	00382	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		60.000,00	7.142,35	52.857,65
03/01/2017	00383	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		3.600,00	696,27	2.903,73
03/01/2017	00384	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	3100000		204.000,00	27.663,32	176.336,68
03/01/2017	00385	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		2.000,00	224,57	1.775,43
03/01/2017	00386	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		5.500,00	461,38	5.038,62
03/01/2017	00387	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		15.500,00	2.021,24	13.478,76
03/01/2017	00388	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		4.888,00	2.854,41	2.033,59
03/01/2017	00389	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		397.663,88	24.297,54	373.366,34
03/01/2017	00390	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		14.200,00	1.490,59	12.709,41
03/01/2017	00391	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		599.000,00	44.431,76	554.568,24
03/01/2017	00392	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	03	1000097		2.211.000,00	164.712,26	2.046.287,74
03/01/2017	00393	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	03	1000097		20.000,00	1.591,09	18.408,91
03/01/2017	00394	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		97.900,00	8.713,56	89.186,44
03/01/2017	00395	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		9.790,00	462,68	9.327,32
03/01/2017	00396	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.450,00	1.636,39	2.813,61
03/01/2017	00397	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01689	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		890,00	0,00	890,00
03/01/2017	00398	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00606	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		12.460,00	0,00	12.460,00
03/01/2017	00399	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000		37.380,00	4.464,40	32.915,60
03/01/2017	00400	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		413.850,00	460,64	413.389,36
03/01/2017	00401	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		44.500,00	0,00	44.500,00
03/01/2017	00402	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2620000		26.700,00	148,33	26.551,67
03/01/2017	00403	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		8.900,00	0,00	8.900,00
03/01/2017	00404	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		31.150,00	1.807,08	29.342,92
03/01/2017	00405	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		49.840,00	0,00	49.840,00
03/01/2017	00406	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		9.790,00	1.548,93	8.241,07
03/01/2017	00407	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		50.730,00	2.232,31	48.497,69
03/01/2017	00408	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		16.910,00	1.027,57	15.882,43
03/01/2017	00409	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		8.010,00	481,94	7.528,06
03/01/2017	00410	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		890,00	0,00	890,00
03/01/2017	00411	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		48.950,00	2.498,74	46.451,26
03/01/2017	00412	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		23.140,00	1.388,39	21.751,61
03/01/2017	00413	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		7.565,00	446,24	7.118,76
03/01/2017	00414	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		39.605,00	2.418,65	37.186,35
03/01/2017	00415	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		50.730,00	2.162,16	48.567,84
03/01/2017	00416	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		890,00	0,00	890,00
03/01/2017	00417	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		24.475,00	1.538,27	22.936,73
03/01/2017	00418	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		5.785,00	363,79	5.421,21
03/01/2017	00419	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		6.230,00	369,69	5.860,31

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 13/02/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017											Pagina 9		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2017	00420	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		39.160,00	2.237,34	36.922,66
03/01/2017	00421	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		59.630,00	2.539,27	57.090,73
03/01/2017	00422	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		26.700,00	1.611,23	25.088,77
03/01/2017	00423	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.450,00	0,00	4.450,00
03/01/2017	00424	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.560,00	0,00	3.560,00
03/01/2017	00425	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		14.240,00	0,00	14.240,00
03/01/2017	00426	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		25.810,00	1.741,89	24.068,11
03/01/2017	00427	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		8.900,00	0,00	8.900,00
03/01/2017	00428	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		8.900,00	0,00	8.900,00
03/01/2017	00429	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		5.340,00	0,00	5.340,00
03/01/2017	00430	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		8.900,00	1.015,35	7.884,65
03/01/2017	00431	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		37.380,00	0,00	37.380,00
03/01/2017	00432	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		281,18	281,18	0,00
03/01/2017	00433	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		31.150,00	1.167,79	29.982,21
03/01/2017	00434	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		4.450,00	0,00	4.450,00
03/01/2017	00435	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		67,60	67,60	0,00
03/01/2017	00436	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		4.450,00	0,00	4.450,00
03/01/2017	00437	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		4.450,00	0,00	4.450,00
03/01/2017	00438	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		478,08	478,08	0,00
03/01/2017	00439	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		26,30	26,30	0,00
03/01/2017	00440	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.312,03	1.312,03	0,00
03/01/2017	00441	G00099	11116 LOCAMAI SERVICOS EIRELI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		525,08	520,60	4,48
03/01/2017	00442	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.757,80	1.757,80	0,00
03/01/2017	00443	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		4.450,00	0,00	4.450,00
03/01/2017	00444	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		33.820,00	1.812,62	32.007,38
03/01/2017	00445	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.450,00	0,00	4.450,00
03/01/2017	00446	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		12.015,00	0,00	12.015,00
03/01/2017	00447	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		50.285,00	5.078,76	45.206,24
03/01/2017	00448	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		39.160,00	2.223,67	36.936,33
03/01/2017	00449	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01864	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.450,00	0,00	4.450,00
03/01/2017	00450	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.450,00	0,00	4.450,00
03/01/2017	00451	T00004	10624 ALESIL CONSTRUCOES LTDA - ME	01684	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	03	1000043		25.317,41	0,00	25.317,41
03/01/2017	00452	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	03	1000043		7.500,00	620,76	6.879,24
03/01/2017	00453	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		96.500,00	7.497,54	89.002,46
03/01/2017	00454	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.500,00	208,00	2.292,00
03/01/2017	00455	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		31.500,00	3.700,72	27.799,28
03/01/2017	00456	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		12.100,00	0,00	12.100,00
03/01/2017	00457	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1220000		50.000,00	3.128,29	46.871,71
03/01/2017	00458	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.210,00	168,24	1.041,76
03/01/2017	00459	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
03/01/2017	00460	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01689	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
03/01/2017	00461	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		5.500,00	386,34	5.113,66
03/01/2017	00462	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.540,00	0,00	1.540,00
03/01/2017	00463	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		4.620,00	1.045,58	3.574,42
03/01/2017	00464	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000		51.150,00	0,00	51.150,00
03/01/2017	00465	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000		5.500,00	0,00	5.500,00
03/01/2017	00466	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2100000		22.000,00	1.482,15	20.517,85
03/01/2017	00467	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	002196	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2620000		3.300,00	0,00	3.300,00
03/01/2017	00468	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2100000		26.000,00	2.011,60	23.988,40
03/01/2017	00469	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	03	5000004		7.800,00	619,42	7.180,58
03/01/2017	00470	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000		1.100,00	0,00	1.100,00
03/01/2017	00471	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.600,00	150,55	1.449,45
03/01/2017	00472	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.850,00	657,11	3.192,89

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2017	00473	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01166	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		6.160,00	0,00	6.160,00
03/01/2017	00474	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00164	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		1.210,00	286,60	923,40
03/01/2017	00475	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00227	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		6.270,00	187,83	6.082,17
03/01/2017	00476	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00260	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		11.500,00	1.157,44	10.342,56
03/01/2017	00477	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00228	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.090,00	373,66	1.716,34
03/01/2017	00478	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00229	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		990,00	175,25	814,75
03/01/2017	00479	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00261	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		5.500,00	420,14	5.079,86
03/01/2017	00480	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01441	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
03/01/2017	00481	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00937	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		17.000,00	1.437,70	15.562,30
03/01/2017	00482	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00292	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		6.050,00	908,62	5.141,38
03/01/2017	00483	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		01984	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	05	5000032		3.000,00	240,49	2.759,51
03/01/2017	00484	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00293	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.860,00	504,85	2.355,15
03/01/2017	00485	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00307	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.500,00	516,45	3.983,55
03/01/2017	00486	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00323	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		935,00	162,27	772,73
03/01/2017	00487	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00331	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.000,00	285,77	2.714,23
03/01/2017	00488	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00338	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.895,00	284,46	4.610,54
03/01/2017	00489	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00357	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		6.270,00	0,00	6.270,00
03/01/2017	00490	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01742	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
03/01/2017	00491	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00394	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.800,00	174,43	1.625,57
03/01/2017	00492	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00398	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		6.000,00	396,25	5.603,75
03/01/2017	00493	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00422	OR	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.025,00	637,17	2.387,83
03/01/2017	00494	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00443	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		12.000,00	946,92	11.053,08
03/01/2017	00495	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00470	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.600,00	178,19	2.421,81
03/01/2017	00496	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00423	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		715,00	132,28	582,72
03/01/2017	00497	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00424	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		770,00	134,43	635,57
03/01/2017	00498	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00476	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.500,00	379,82	4.120,18
03/01/2017	00499	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00425	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.840,00	813,58	4.026,42
03/01/2017	00500	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00513	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		7.800,00	540,46	7.259,54
03/01/2017	00501	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00514	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.800,00	153,61	1.646,39
03/01/2017	00502	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00455	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		7.370,00	301,40	7.068,60
03/01/2017	00503	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00496	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.300,00	585,90	2.714,10
03/01/2017	00504	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01778	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
03/01/2017	00505	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01789	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
03/01/2017	00506	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00552	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.760,00	0,00	1.760,00
03/01/2017	00507	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00516	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.200,00	165,15	2.034,85
03/01/2017	00508	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00592	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		3.190,00	389,66	2.800,34
03/01/2017	00509	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		01597	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.000,00	96,82	1.903,18
03/01/2017	00510	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00863	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		1.100,00	0,00	1.100,00
03/01/2017	00511	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01098	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		1.100,00	0,00	1.100,00
03/01/2017	00512	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00539	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		7.800,00	749,10	7.050,90
03/01/2017	00513	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01304	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		659,64	0,00	659,64
03/01/2017	00514	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00558	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.600,00	233,64	3.366,36
03/01/2017	00515	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00642	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3100000		106.500,00	8.946,87	97.553,13
03/01/2017	00516	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	02150	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		1.100,00	0,00	1.100,00
03/01/2017	00517	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00595	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		4.620,00	0,00	4.620,00
03/01/2017	00518	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00596	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		3.850,00	424,64	3.425,36
03/01/2017	00519	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01807	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		550,00	0,00	550,00
03/01/2017	00520	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00731	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		12.500,00	1.116,86	11.383,14
03/01/2017	00521	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01808	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		550,00	0,00	550,00
03/01/2017	00522	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.		00732	EE	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.200,00	76,71	1.123,29
03/01/2017	00523	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01586	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		550,00	0,00	550,00
03/01/2017	00524	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	01921	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		550,00	0,00	550,00
03/01/2017	00525	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO	SERVIC	00688	EE	13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.180,00	659,13	3.520,87

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2017	00526	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
03/01/2017	00527	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.485,00	0,00	1.485,00
03/01/2017	00528	000067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		85.000,00	9.857,52	75.142,48
03/01/2017	00529	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		6.215,00	1.162,26	5.052,74
03/01/2017	00530	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.840,00	808,60	4.031,40
03/01/2017	00531	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01864	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
03/01/2017	00532	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
03/01/2017	00533	000095	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		2.100,00	0,00	2.100,00
03/01/2017	00534	000095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		5.017,40	0,00	5.017,40
03/01/2017	00535	000095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		2.180,00	2.180,00	0,00
03/01/2017	00536	000026	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.343,12	1.343,12	0,00
03/01/2017	00537	000027	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		430,26	430,26	0,00
03/01/2017	00538	000029	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.343,12	1.343,12	0,00
03/01/2017	00539	000032	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.307,03	1.307,03	0,00
03/01/2017	00540	000033	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.343,12	1.343,12	0,00
03/01/2017	00541	000031	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		216,00	0,00	216,00
03/01/2017	00542	000031	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		180,00	0,00	180,00
03/01/2017	00543	000017	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		7.791,00	7.791,00	0,00
03/01/2017	00544	000016	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		643,50	643,50	0,00
03/01/2017	00545	000016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.067,00	2.067,00	0,00
03/01/2017	00546	000018	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		569,20	569,20	0,00
03/01/2017	00547	000018	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.276,50	2.201,20	75,30
03/01/2017	00548	000018	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.754,04	1.754,04	0,00
03/01/2017	00549	000020	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		122,39	122,39	0,00
03/01/2017	00550	000020	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.194,00	2.194,00	0,00
03/01/2017	00551	000020	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.312,92	1.312,92	0,00
03/01/2017	00552	000020	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		758,70	758,70	0,00
03/01/2017	00553	000020	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.186,66	2.186,66	0,00
03/01/2017	00554	000022	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.777,60	3.777,60	0,00
03/01/2017	00555	000023	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.534,32	6.534,32	0,00
03/01/2017	00556	000024	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	03	5000004		773,33	773,33	0,00
03/01/2017	00557	000025	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00731	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		866,13	866,13	0,00
03/01/2017	00558	000028	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00937	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		360,00	72,00	108,00
03/01/2017	00559	000030	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		39,50	39,50	0,00
03/01/2017	00560	000035	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		785,25	785,25	0,00
03/01/2017	00561	000036	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		453,60	453,60	0,00
03/01/2017	00562	000089	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		2.280,00	2.280,00	0,00
03/01/2017	00563	000089	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		768,00	768,00	0,00
03/01/2017	00564	000089	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		957,60	957,60	0,00
03/01/2017	00565	000037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		637,15	515,90	121,25
03/01/2017	00566	000037	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		79,05	79,05	0,00
03/01/2017	00567	000037	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		51,90	51,90	0,00
03/01/2017	00568	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	01	3100000		250.668,92	250.668,92	0,00
03/01/2017	00569	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	01	3100000		37.600,00	37.600,00	0,00
03/01/2017	00570	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
03/01/2017	00571	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2017	00572	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
03/01/2017	00573	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2017	00574	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
03/01/2017	00575	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2017	00576	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
03/01/2017	00577	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											8.067.773,12	916.386,05	7.154.660,07
04/01/2017	00578	S00039	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		480,00	480,00	0,00
04/01/2017	00579	S00039	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		480,00	480,00	0,00
04/01/2017	00580	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		742,50	742,50	0,00
04/01/2017	00581	S00040	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
04/01/2017	00582	S00041	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		32,26	32,26	0,00
04/01/2017	00583	S00042	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
04/01/2017	00584	S00038	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		1.226,50	1.226,50	0,00
04/01/2017	00585	S00038	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		4.992,55	3.286,30	1.706,25
04/01/2017	00586	S00038	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		1.764,70	1.267,50	497,20
04/01/2017	00587	S00034	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		287,40	287,40	0,00
04/01/2017	00588	S00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		68,34	0,00	0,00
04/01/2017	00589	S00034	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		210,00	210,00	0,00
04/01/2017	00590	S00034	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		777,00	777,00	0,00
04/01/2017	00591	S00034	11099 COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		538,80	538,80	0,00
04/01/2017	00592	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		41.399,13	41.399,13	0,00
04/01/2017	00593	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		10.803,93	10.803,93	0,00
04/01/2017	00594	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		25.910,31	25.910,31	0,00
04/01/2017	00595	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		36.236,19	36.236,19	0,00
04/01/2017	00596	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		65.875,29	65.875,29	0,00
04/01/2017	00597	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS	01	1100000		1.355.482,99	104.267,86	1.251.215,13
04/01/2017	00598	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	EE	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES	01	1100000		321.513,25	24.732,55	296.780,70
04/01/2017	00599	S08384	07073 LUIZ ALEXANDRE LEIDA E IRMAOS	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.692,79	0,00	1.692,79
04/01/2017	00600	S00043	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00780	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		160,00	160,00	0,00
04/01/2017	00601	S00045	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		54,90	54,90	0,00
04/01/2017	00602	S00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,80	29,80	0,00
04/01/2017	00603	S00045	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,00	21,00	0,00
04/01/2017	00604	S00045	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		88,40	88,40	0,00
04/01/2017	00605	S00045	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,00	13,00	0,00
04/01/2017	00606	S00048	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.900,00	1.900,00	0,00
04/01/2017	00607	S00052	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.965,00	0,00	1.965,00
04/01/2017	00608	000000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00731	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		760,00	760,00	0,00
SUBTOTAL											1.875.846,03	321.600,62	1.554.177,07
05/01/2017	00609	S00049	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		122,40	122,40	0,00
05/01/2017	00610	S00050	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		1.174,00	1.163,25	10,75
05/01/2017	00611	P00008	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3000038		4.200,00	4.200,00	0,00
05/01/2017	00612	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.980,00	0,00	5.980,00
05/01/2017	00613	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.200,00	1.180,80	19,20
05/01/2017	00614	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.370,00	474,00	1.896,00
05/01/2017	00615	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.650,00	0,00	1.650,00
05/01/2017	00616	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.970,00	2.970,00	0,00
05/01/2017	00617	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		8.400,00	8.400,00	0,00
05/01/2017	00618	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		5.445,00	5.445,00	0,00
05/01/2017	00619	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.150,00	3.150,00	0,00
05/01/2017	00620	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.900,00	2.900,00	0,00
05/01/2017	00621	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.638,00	1.638,00	0,00
05/01/2017	00622	G00024	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.380,00	1.380,00	0,00
05/01/2017	00623	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.170,00	1.170,00	0,00
05/01/2017	00624	G00019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.460,00	984,00	1.476,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2017	00625	G00160	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	4.040,00	0,00	4.040,00
05/01/2017	00626	G00024	01389	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	4.506,00	0,00	4.506,00
05/01/2017	00627	G00160	11179	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.088,00	1.088,00	0,00
05/01/2017	00628	G00151	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.520,00	2.520,00	0,00
SUBTOTAL											58.363,40	38.785,45	19.577,95
06/01/2017	00629	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	195,19	195,19	0,00
06/01/2017	00630	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	101,40	101,40	0,00
06/01/2017	00631	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99,92	99,92	0,00
06/01/2017	00632	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	273,80	273,80	0,00
06/01/2017	00633	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	75,88	75,88	0,00
06/01/2017	00634	000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	258,00	258,00	0,00
06/01/2017	00635	000000	05763	VALDIR SILVESTRE DA SILVA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3100000	7.000,00	7.000,00	0,00
06/01/2017	00636	S00044	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	525,00	167,96	357,04
06/01/2017	00637	S00046	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	145,00	0,00	145,00
06/01/2017	00638	S00047	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	74,30	74,30	0,00
06/01/2017	00639	S00051	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	17,19	17,19	0,00
06/01/2017	00640	S00053	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	160,00	160,00	0,00
06/01/2017	00641	S00021	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	45,54	45,54	0,00
06/01/2017	00642	S00021	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	508,72	508,72	0,00
06/01/2017	00643	S00021	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	1.755,95	1.728,95	0,00
06/01/2017	00643	S00021	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 0643	01	3100000	-27,00	0,00	0,00
06/01/2017	00644	S00021	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	2.200,86	2.052,10	148,76
06/01/2017	00645	S00021	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	59,10	45,36	13,74
06/01/2017	00646	S00021	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	381,60	381,60	0,00
06/01/2017	00647	S00054	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	59,00	59,00	0,00
06/01/2017	00648	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	79,50	79,50	0,00
06/01/2017	00649	G00103	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	105,00	0,00	105,00
06/01/2017	00650	G00115	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.600,00	2.600,00	0,00
06/01/2017	00651	G00160	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	4.380,00	4.380,00	0,00
06/01/2017	00652	G00131	11179	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	50,20	50,20	0,00
06/01/2017	00653	G00151	11179	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	55,00	55,00	0,00
06/01/2017	00654	G00019	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.880,00	1.880,00	0,00
06/01/2017	00655	G00100	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.180,00	3.180,00	0,00
06/01/2017	00656	G00100	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.200,00	3.200,00	0,00
06/01/2017	00657	G00160	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.138,00	3.138,00	0,00
06/01/2017	00658	G00076	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.639,80	364,40	1.275,40
06/01/2017	00659	G00131	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	70,70	70,70	0,00
06/01/2017	00660	G00019	01389	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	41,25	0,00	41,25
06/01/2017	00661	G00160	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	251,00	251,00	0,00
06/01/2017	00662	G00160	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.454,00	1.454,00	0,00
06/01/2017	00663	G00160	09975	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	103,50	0,00	103,50
06/01/2017	00664	G00160	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	570,00	570,00	0,00
06/01/2017	00665	G00160	09975	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	75,20	75,20	0,00
06/01/2017	00666	G00019	09334	CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.330,80	3.330,80	0,00
06/01/2017	00667	G00151	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	37,10	37,10	0,00
06/01/2017	00668	G00115	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	5.520,00	5.520,00	0,00
06/01/2017	00669	G00115	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	740,00	740,00	0,00
06/01/2017	00670	G00019	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	536,00	536,00	0,00
06/01/2017	00671	G00050	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.880,00	2.880,00	0,00
06/01/2017	00672	G00151	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.766,00	264,90	1.501,10
06/01/2017	00673	G00019	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.360,00	1.360,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2017	00674	G00115	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	4.260,00	4.260,00	0,00
06/01/2017	00675	G00050	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.780,00	2.780,00	0,00
06/01/2017	00676	G00115	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	425,00	425,00	0,00
06/01/2017	00677	G00160	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.360,00	3.360,00	0,00
06/01/2017	00678	G00160	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	5.950,00	5.950,00	0,00
06/01/2017	00679	G00160	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.125,00	2.125,00	0,00
06/01/2017	00680	G00050	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	4.200,00	4.200,00	0,00
06/01/2017	00681	G00131	09446	FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.980,00	2.980,00	0,00
06/01/2017	00682	G00050	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	6.220,00	6.220,00	0,00
06/01/2017	00683	G00019	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	265,80	265,80	0,00
06/01/2017	00684	G00115	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	634,50	634,50	0,00
06/01/2017	00685	G00115	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	590,00	590,00	0,00
06/01/2017	00686	G00115	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	115,00	115,00	0,00
06/01/2017	00687	G00100	07283	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	693,00	693,00	0,00
06/01/2017	00688	G00076	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	612,00	612,00	0,00
06/01/2017	00689	G00050	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	286,00	286,00	0,00
06/01/2017	00690	G00019	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	250,00	250,00	0,00
06/01/2017	00691	G00151	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	549,60	549,60	0,00
06/01/2017	00692	G00131	09446	FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	126,00	126,00	0,00
06/01/2017	00693	G00100	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	234,00	0,00	234,00
06/01/2017	00694	G00100	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	77,00	77,00	0,00
06/01/2017	00695	G00131	11179	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	104,10	104,10	0,00
06/01/2017	00696	G00115	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	513,00	0,00	513,00
06/01/2017	00697	G00160	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	954,00	954,00	0,00
06/01/2017	00698	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	13.000,00	1.568,24	11.431,76
06/01/2017	00699	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	9.500,00	704,34	8.795,66
06/01/2017	00700	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	24.000,00	2.607,73	21.392,27
06/01/2017	00701	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	105.000,00	6.319,64	98.312,59
06/01/2017	00701	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 0701	01	1100000	-367,77	0,00	0,00
06/01/2017	00702	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	29.000,00	2.639,44	26.360,56
06/01/2017	00703	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	77.000,00	5.756,87	71.243,13
06/01/2017	00704	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	94.000,00	6.366,33	87.633,67
06/01/2017	00705	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	45.000,00	3.720,61	41.279,39
06/01/2017	00706	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1200000	623.975,88	48.070,42	575.905,46
06/01/2017	00707	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	1.500.000,00	102.284,87	1.397.715,13
06/01/2017	00708	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	406.000,00	28.124,97	377.875,03
06/01/2017	00709	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	280.000,00	19.995,26	260.004,74
06/01/2017	00710	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	97.000,00	7.638,65	89.361,35
06/01/2017	00711	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000	133.000,00	12.369,07	120.630,93
06/01/2017	00712	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000	560.000,00	42.133,82	517.866,18
06/01/2017	00713	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	6.000,00	180,18	5.819,82
06/01/2017	00714	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	82.000,00	7.740,42	73.955,08
06/01/2017	00715	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	10.000,00	766,04	9.233,96
06/01/2017	00716	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	112.000,00	7.795,61	104.204,39
06/01/2017	00717	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	5.000,00	0,00	5.000,00
06/01/2017	00718	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	88.000,00	6.271,31	81.728,69
06/01/2017	00719	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	225.000,00	18.361,60	206.638,40
06/01/2017	00720	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	117.000,00	8.236,10	108.763,90
06/01/2017	00721	000002	08796	MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	1.320,00	1.320,00	0,00
06/01/2017	00722	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	25.500,00	1.912,63	23.587,37
06/01/2017	00723	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	273.000,00	20.517,18	252.482,82
06/01/2017	00724	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	22.500,00	1.440,57	21.059,43
06/01/2017	00725	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	27.000,00	2.075,11	24.924,89

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2017	00726	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.000,00	648,71	8.351,29
06/01/2017	00727	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		59.000,00	4.161,62	54.838,38
06/01/2017	00728	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.500,00	541,69	6.958,31
06/01/2017	00729	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		107.000,00	7.751,22	99.248,78
06/01/2017	00730	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		122.000,00	8.577,50	113.422,50
06/01/2017	00731	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		42.000,00	2.912,63	39.033,32
06/01/2017	00731	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 0731	01	1100000		-54,05	0,00	0,00
06/01/2017	00732	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		39.000,00	2.646,11	36.353,89
06/01/2017	00733	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		108.000,00	8.478,96	99.521,04
06/01/2017	00734	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		30.000,00	2.477,48	27.522,52
06/01/2017	00735	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.500,00	229,64	3.270,36
06/01/2017	00736	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		15.000,00	979,77	14.020,23
06/01/2017	00737	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.500,00	531,91	3.968,09
06/01/2017	00738	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		31.000,00	2.307,27	28.692,73
06/01/2017	00739	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		45.000,00	3.343,11	41.656,89
06/01/2017	00740	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		71.000,00	4.912,92	66.087,08
06/01/2017	00741	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	03	1000040		10.000,00	0,00	0,00
06/01/2017	00742	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		211.000,00	14.912,03	196.087,97
06/01/2017	00743	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		176.000,00	11.895,28	164.104,72
06/01/2017	00744	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		377.000,00	27.522,92	349.477,08
06/01/2017	00745	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		264.000,00	20.094,60	243.905,40
06/01/2017	00746	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		40.000,00	3.117,09	36.882,91
06/01/2017	00747	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		72.000,00	5.324,37	66.675,63
06/01/2017	00748	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		83.000,00	7.013,24	75.986,76
06/01/2017	00749	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		251.900,59	16.090,21	235.810,38
06/01/2017	00750	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		127.500,00	8.449,73	119.050,27
06/01/2017	00751	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		61.500,00	4.467,33	57.032,67
06/01/2017	00752	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		47.000,00	2.469,38	44.530,62
06/01/2017	00753	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		12.000,00	926,62	11.073,38
06/01/2017	00754	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		95.000,00	6.601,99	88.398,01
06/01/2017	00755	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		171.000,00	12.913,00	158.087,00
06/01/2017	00756	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		86.000,00	4.685,00	81.315,00
06/01/2017	00757	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.000,00	511,44	6.488,56
06/01/2017	00758	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		43.000,00	3.292,08	39.707,92
06/01/2017	00759	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		52.000,00	4.805,02	47.194,98
06/01/2017	00760	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		99.000,00	7.997,60	91.002,40
06/01/2017	00761	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		103.000,00	7.766,52	95.233,48
06/01/2017	00762	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.000,00	785,25	10.214,75
06/01/2017	00763	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01865	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		14.000,00	0,00	14.000,00
06/01/2017	00764	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		51.000,00	3.929,23	47.070,77
06/01/2017	00765	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO WANDERLEY FRANCATI	01	1100000		2.783,21	2.783,21	0,00
06/01/2017	00766	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO WANDERLEY FRANCATI	01	1100000		70.908,74	70.908,74	0,00
06/01/2017	00767	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO WANDERLEY FRAN	01	1100000		367,77	367,77	0,00
06/01/2017	00768	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SEBASTIAO LEITE BAR	01	1100000		421,60	421,60	0,00
06/01/2017	00769	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02286	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SEBASTIAO LEITE BAR	01	1100000		983,73	983,73	0,00
06/01/2017	00770	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SEBASTIAO LEIT	01	1100000		54,05	54,05	0,00
06/01/2017	00771	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO VALERIA MARIA CAMPA	01	1100000		3.272,75	3.272,75	0,00
06/01/2017	00772	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GRZELELE PINHEIRO S	01	2100000		674,28	674,28	0,00
06/01/2017	00773	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO GRAZIELE PINHEIRO S	01	2100000		2.022,84	2.022,84	0,00
06/01/2017	00774	000024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	1100000		1.896,00	1.896,00	0,00
06/01/2017	00775	000019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
06/01/2017	00776	000115	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	1100000		840,00	840,00	0,00
06/01/2017	00777	000160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	1100000		2.580,00	645,00	1.935,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2017	00778	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		800,00	800,00	0,00
06/01/2017	00779	S01054	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		12.000,00	470,83	11.529,17
06/01/2017	00780	T00006	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	01701	OR	51.99	AMPLIACAO DA EMEI MARIA ZELIA C. PRANDIN	02	2620000		214.785,48	38.512,47	176.273,01
06/01/2017	00781	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.856,40	1.856,40	0,00
06/01/2017	00782	G00100	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		897,00	897,00	0,00
06/01/2017	00783	G00024	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.980,00	1.980,00	0,00
06/01/2017	00784	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.500,00	312,50	1.187,50
06/01/2017	00785	G00050	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		800,00	800,00	0,00
06/01/2017	00786	S00056	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		57,00	57,00	0,00
06/01/2017	00787	S00057	11324 ICELERA IND. E COM. DE EQUIP.	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		230,00	230,00	0,00
06/01/2017	00788	S00063	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		12,06	12,06	0,00
06/01/2017	00789	S00058	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
06/01/2017	00790	S00059	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	25,00	0,00
06/01/2017	00791	S00062	09845 RETTMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	340,00	0,00
06/01/2017	00792	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ LEVAR ADOLESCENTES, FAMIL	01	1100000		1.000,00	429,09	0,00
06/01/2017	00793	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		864,00	0,00	864,00
06/01/2017	00794	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00795	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00796	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		9.000,00	0,00	9.000,00
06/01/2017	00797	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		27.000,00	0,00	27.000,00
06/01/2017	00798	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00799	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000		16.200,00	0,00	16.200,00
06/01/2017	00800	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		23.400,00	0,00	23.400,00
06/01/2017	00801	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		9.000,00	0,00	9.000,00
06/01/2017	00802	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00803	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00208	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00804	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00805	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00806	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00807	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00808	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00256	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00809	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
06/01/2017	00810	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00811	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
06/01/2017	00812	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00813	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
06/01/2017	00814	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00815	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00816	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00817	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01310	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00818	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00819	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		3.600,00	0,00	3.600,00
06/01/2017	00820	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		12.600,00	0,00	12.600,00
06/01/2017	00821	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00822	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01309	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00823	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00824	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00825	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00826	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00827	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00828	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
06/01/2017	00829	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00830	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 13/02/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017											Pagina 17		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2017	00831	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00832	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		7.980,00	0,00	7.980,00
06/01/2017	00833	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000032		1.728,00	0,00	1.728,00
06/01/2017	00834	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000		864,00	0,00	864,00
06/01/2017	00835	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		864,00	0,00	864,00
06/01/2017	00836	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000		864,00	0,00	864,00
06/01/2017	00837	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.728,00	0,00	1.728,00
06/01/2017	00838	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		864,00	0,00	864,00
06/01/2017	00839	S00065	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		85,50	85,50	0,00
06/01/2017	00840	S00066	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,34	29,34	0,00
06/01/2017	00841	S00066	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		88,00	88,00	0,00
06/01/2017	00842	S00068	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01800	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	03	1000040		279,00	279,00	0,00
06/01/2017	00843	S00072	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		128,16	128,16	0,00
06/01/2017	00844	G00076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		9.660,00	9.660,00	0,00
06/01/2017	00845	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		903,00	903,00	0,00
06/01/2017	00846	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		284,00	284,00	0,00
06/01/2017	00847	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.620,00	1.620,00	0,00
06/01/2017	00848	S00067	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		72,50	72,50	0,00
06/01/2017	00849	S00067	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		1.674,50	1.674,50	0,00
06/01/2017	00850	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		6.500,00	2.801,00	3.699,00
06/01/2017	00851	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.050,80	1.050,53	0,00
06/01/2017	00852	S00069	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	3100000		1.800,00	0,00	1.800,00
06/01/2017	00853	S00070	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		480,00	480,00	0,00
06/01/2017	00854	S00073	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		175,00	0,00	175,00
06/01/2017	00855	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	45,00	0,00
06/01/2017	00856	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
06/01/2017	00857	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00614	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	45,00	0,00
06/01/2017	00858	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01966	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
06/01/2017	00859	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
06/01/2017	00860	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
06/01/2017	00861	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
06/01/2017	00862	S00075	07951 KR AUTO PECAS - LENCIOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		19,00	19,00	0,00
06/01/2017	00863	S00076	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		169,00	169,00	0,00
06/01/2017	00864	S00077	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		66,00	0,00	66,00
06/01/2017	00865	S00078	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
06/01/2017	00866	S00079	02644 LENCIOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		210,00	210,00	0,00
06/01/2017	00867	G00022	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	01952	OR	32.00	AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA	05	3000077		26.180,00	0,00	26.180,00
06/01/2017	00868	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		510,00	510,00	0,00
											8.798.243,86	833.022,04	7.954.332,40
09/01/2017	00869	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		146,28	146,28	0,00
09/01/2017	00870	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,68	49,68	0,00
09/01/2017	00871	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		2.533,00	0,00	2.533,00
09/01/2017	00872	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,60	0,00	19,60
09/01/2017	00873	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		145,60	0,00	145,60
09/01/2017	00874	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		106,56	106,56	0,00
09/01/2017	00875	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		569,28	569,28	0,00
09/01/2017	00876	G00179	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000		30.600,00	0,00	30.600,00
09/01/2017	00877	G00178	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		29.000,00	0,00	29.000,00
09/01/2017	00878	G00180	09274 HELVIO JOSE MAZZINI ME	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		26.500,00	6.109,72	20.390,28
09/01/2017	00879	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		397,50	397,50	0,00
09/01/2017	00880	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		630,00	0,00	630,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/01/2017	00881	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
09/01/2017	00882	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		169,50	169,50	0,00
09/01/2017	00883	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,10	0,00	77,10
09/01/2017	00884	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,55	0,00	31,55
09/01/2017	00885	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		170,28	0,00	170,28
09/01/2017	00886	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,52	5,52	0,00
09/01/2017	00887	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		2,01	0,00	0,00
09/01/2017	00888	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,30	0,00	51,30
09/01/2017	00889	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,18	0,00	5,18
09/01/2017	00890	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,00	0,00	40,00
09/01/2017	00891	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		44,40	44,40	0,00
09/01/2017	00892	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,35	27,35	0,00
09/01/2017	00893	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,50	0,00	19,50
09/01/2017	00894	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,46	0,00	11,46
09/01/2017	00895	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		17,30	0,00	17,30
09/01/2017	00896	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		45,00	0,00	45,00
09/01/2017	00897	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		63,00	0,00	63,00
09/01/2017	00898	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		144,00	0,00	144,00
09/01/2017	00899	G00095	10320 FORT-LIKO IND. DE EMB. PLASTIC	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		52,00	52,00	0,00
09/01/2017	00900	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		102,80	0,00	102,80
09/01/2017	00901	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		48,60	0,00	48,60
09/01/2017	00902	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,18	0,00	5,18
09/01/2017	00903	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		80,00	0,00	80,00
09/01/2017	00904	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		111.750,00	18.625,00	93.125,00
09/01/2017	00905	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		4.050,00	360,00	3.690,00
09/01/2017	00906	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.042,00	6.042,00	0,00
09/01/2017	00907	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		346,00	0,00	0,00
09/01/2017	00908	G00151	09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		600,00	0,00	0,00
09/01/2017	00909	G00151	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		58,00	0,00	0,00
09/01/2017	00910	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		559,00	559,00	0,00
09/01/2017	00911	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.056,00	0,00	4.056,00
09/01/2017	00912	G00115	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.200,00	273,00	3.927,00
09/01/2017	00913	G00160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.890,00	1.890,00	0,00
09/01/2017	00914	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		84,00	84,00	0,00
09/01/2017	00915	G00089	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		478,80	478,80	0,00
09/01/2017	00916	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPTO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		153,48	0,00	0,00
09/01/2017	00917	S00091	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		84,80	84,80	0,00
09/01/2017	00918	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.133,33	1.133,33	0,00
09/01/2017	00919	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		409,92	409,92	0,00
09/01/2017	00920	S00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.819,50	4.819,50	0,00
09/01/2017	00921	S00082	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.261,98	1.261,98	0,00
09/01/2017	00922	S00083	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		2.326,24	2.326,24	0,00
09/01/2017	00923	S00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.334,50	1.334,50	0,00
09/01/2017	00924	S00085	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		7.862,40	7.862,40	0,00
09/01/2017	00925	S00086	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		7.585,20	7.585,20	0,00
09/01/2017	00926	S00087	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		3.682,80	3.682,80	0,00
09/01/2017	00927	S00088	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.415,70	1.415,70	0,00
09/01/2017	00928	S00089	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		3.414,00	3.414,00	0,00
09/01/2017	00929	S00074	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		270,00	0,00	270,00
09/01/2017	00930	S00090	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
09/01/2017	00931	T00001	08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME	01934	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		4.110,93	4.110,93	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											267.159,11	75.430,89	190.568,73
10/01/2017	00932	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		9.759,12	9.759,12	0,00
10/01/2017	00933	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000		177,29	177,29	0,00
10/01/2017	00934	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000		379,40	379,40	0,00
10/01/2017	00935	G00088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		1.470,00	0,00	1.470,00
10/01/2017	00936	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		2,55	2,55	0,00
10/01/2017	00937	S00055	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		45,99	45,99	0,00
10/01/2017	00938	S00060	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00032	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	11000000		149,00	0,00	149,00
10/01/2017	00939	S00061	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		215,00	0,00	215,00
10/01/2017	00940	S00064	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		196,95	0,00	196,95
10/01/2017	00941	S00064	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		179,70	0,00	179,70
10/01/2017	00942	G00169	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	11000000		40.790,00	2.145,00	38.645,00
10/01/2017	00943	G00182	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00937	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	11000000		19.000,00	1.900,00	17.100,00
10/01/2017	00944	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	10000043		368,25	0,00	368,25
10/01/2017	00945	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	10000043		1.659,00	0,00	1.659,00
10/01/2017	00946	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	10000043		191,04	0,00	191,04
10/01/2017	00947	G00122	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	10000043		342,60	0,00	342,60
10/01/2017	00948	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	10000043		174,00	0,00	174,00
10/01/2017	00949	G00122	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	10000043		377,40	0,00	377,40
10/01/2017	00950	G00122	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	10000043		102,00	0,00	102,00
10/01/2017	00951	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		3.500,00	0,00	3.500,00
10/01/2017	00952	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		3.604,50	0,00	3.604,50
10/01/2017	00953	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		112,00	112,00	0,00
10/01/2017	00954	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		4.097,50	0,00	4.097,50
10/01/2017	00955	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		390,00	390,00	0,00
10/01/2017	00956	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		34,60	34,60	0,00
10/01/2017	00957	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		1.128,00	0,00	1.128,00
10/01/2017	00958	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		2.080,00	0,00	2.080,00
10/01/2017	00959	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		22,30	22,30	0,00
10/01/2017	00960	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		56,60	56,60	0,00
10/01/2017	00961	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		2.086,02	82,50	2.003,52
10/01/2017	00962	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		857,84	0,00	857,84
10/01/2017	00963	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		198,48	198,48	0,00
10/01/2017	00964	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		159,36	159,36	0,00
10/01/2017	00965	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		425,66	425,66	0,00
10/01/2017	00966	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		1.590,66	1.254,24	336,42
10/01/2017	00967	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		405,00	0,00	405,00
10/01/2017	00968	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		248,60	0,00	248,60
10/01/2017	00969	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		559,47	559,47	0,00
10/01/2017	00970	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		130,00	0,00	130,00
10/01/2017	00971	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		1.184,60	0,00	1.184,60
10/01/2017	00972	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	11000000		57,00	57,00	0,00
10/01/2017	00973	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		50,40	0,00	50,40
10/01/2017	00974	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		44,10	44,10	0,00
10/01/2017	00975	G00054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		20,50	0,00	20,50
10/01/2017	00976	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		102,00	0,00	102,00
10/01/2017	00977	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		217,61	0,00	217,61
10/01/2017	00978	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		120,00	120,00	0,00
10/01/2017	00979	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		12.810,00	0,00	12.810,00
10/01/2017	00980	S00071	00777 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	11000000		989,90	989,90	0,00
10/01/2017	00981	S00080	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		5,70	0,00	5,70

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017											Pagina 20		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2017	00982	S00093	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		7.676,00	2.828,00	4.848,00
10/01/2017	00983	S00096	06138 IDT LATIN AMERICA	00273	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		550,00	550,00	0,00
10/01/2017	00984	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		52,00	52,00	0,00
10/01/2017	00985	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		265,00	265,00	0,00
10/01/2017	00986	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		560,00	0,00	560,00
10/01/2017	00987	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.600,00	0,00	5.600,00
10/01/2017	00988	G00043	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	02283	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	92	2620000		8.266,26	0,00	8.266,26
10/01/2017	00989	G00043	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	02284	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	92	2620000		4.448,10	0,00	4.448,10
10/01/2017	00990	G00043	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	02285	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	92	2620000		6.833,58	0,00	6.833,58
10/01/2017	00991	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		610,00	0,00	610,00
10/01/2017	00992	S00098	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		186,84	186,84	0,00
10/01/2017	00993	S00098	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		96,00	96,00	0,00
10/01/2017	00994	S00098	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.075,60	1.765,14	310,46
10/01/2017	00995	S00098	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		610,00	610,00	0,00
10/01/2017	00996	S00098	10916 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		4.480,00	4.480,00	0,00
10/01/2017	00997	P00008	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		29,80	29,80	0,00
10/01/2017	00998	S00092	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
10/01/2017	00999	S00094	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		10,92	10,92	0,00
10/01/2017	01000	G00037	10973 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		1.099,40	0,00	1.099,40
10/01/2017	01001	S00100	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00033	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
10/01/2017	01002	S00102	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,60	189,60	0,00
10/01/2017	01003	S00103	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		61,20	0,00	61,20
10/01/2017	01004	S00104	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		49,00	49,00	0,00
10/01/2017	01005	S00106	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		56,00	56,00	0,00
10/01/2017	01006	S00107	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		162,38	162,38	0,00
10/01/2017	01007	S00108	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		120,00	0,00	120,00
10/01/2017	01008	S00109	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		235,00	0,00	235,00
10/01/2017	01009	S00111	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		56,70	56,70	0,00
10/01/2017	01010	S00105	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.420,00	0,00	1.420,00
10/01/2017	01011	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01802	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		270,00	270,00	0,00
10/01/2017	01012	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		13.350,00	13.350,00	0,00
10/01/2017	01013	S00110	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		31,15	31,15	0,00
10/01/2017	01014	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		259,60	129,80	129,80
10/01/2017	01015	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		327,00	0,00	327,00
10/01/2017	01016	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		420,00	140,00	280,00
10/01/2017	01017	S00113	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		3.883,00	0,00	3.883,00
10/01/2017	01018	S00115	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01205	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
10/01/2017	01019	S00101	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	8,15	991,85
10/01/2017	01020	S00099	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	0,00	1.000,00
10/01/2017	01021	S00116	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		390,00	390,00	0,00
10/01/2017	01022	S00119	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		401,50	401,50	0,00
10/01/2017	01023	S00119	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.432,08	716,04	716,04
10/01/2017	01024	S00117	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
10/01/2017	01025	S00125	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00433	OR	30.01	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000		136,00	136,00	0,00
10/01/2017	01026	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,70	11,70	0,00
10/01/2017	01027	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,30	0,00	28,30
10/01/2017	01028	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		289,76	289,76	0,00
10/01/2017	01029	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		641,24	161,64	479,60
10/01/2017	01030	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		480,00	0,00	480,00
10/01/2017	01031	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		413,60	0,00	413,60
10/01/2017	01032	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,76	0,00	77,76
10/01/2017	01033	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,21	0,00	6,21
10/01/2017	01034	G00097	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,58	0,00	32,58

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2017	01083	G00076	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	06223	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		63.600,00	0,00	0,00
11/01/2017	01084	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	06223	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		810,00	810,00	0,00
11/01/2017	01085	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	06223	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.760,00	1.644,13	1.115,87
11/01/2017	01086	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	06675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		18,85	18,85	0,00
11/01/2017	01087	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		69,36	69,36	0,00
11/01/2017	01088	S00133	04714 ROBERT MUELLER ME	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.159,60	1.159,60	0,00
11/01/2017	01089	S00133	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		535,04	0,00	535,04
11/01/2017	01090	S00133	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.959,45	2.567,60	391,85
11/01/2017	01091	S00112	11328 STEMAC SA GRUPOS GERADORES	06646	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		1.627,71	112,16	1.515,55
11/01/2017	01092	S00139	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	06641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		260,00	0,00	260,00
11/01/2017	01093	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		330,00	330,00	0,00
11/01/2017	01094	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		184,00	184,00	0,00
11/01/2017	01095	G00160	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.464,00	0,00	1.464,00
11/01/2017	01096	G00160	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		630,00	630,00	0,00
11/01/2017	01097	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		285,00	285,00	0,00
11/01/2017	01098	G00160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.753,20	3.753,20	0,00
11/01/2017	01099	G00160	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	06615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		214,00	214,00	0,00
11/01/2017	01100	G00019	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.720,00	0,00	3.720,00
11/01/2017	01101	G00076	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.300,00	3.300,00	0,00
11/01/2017	01102	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	06385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		44,00	44,00	0,00
11/01/2017	01103	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	06615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		110,00	110,00	0,00
11/01/2017	01104	G00089	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		5.700,00	5.700,00	0,00
11/01/2017	01105	G00076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		265,00	265,00	0,00
11/01/2017	01106	G00024	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		653,40	653,40	0,00
11/01/2017	01107	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.040,00	5.040,00	0,00
11/01/2017	01108	S00141	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	06615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		348,00	348,00	0,00
11/01/2017	01109	G00035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		3.120,00	3.120,00	0,00
11/01/2017	01110	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		26.000,00	26.000,00	0,00
11/01/2017	01111	G00035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		8.532,00	8.532,00	0,00
11/01/2017	01112	G00035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		550,00	0,00	550,00
11/01/2017	01113	S00132	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	06725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		540,00	0,00	540,00
11/01/2017	01114	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.688,00	422,00	1.266,00
11/01/2017	01115	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4.489,76	881,12	3.608,64
11/01/2017	01116	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTAOE	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.411,20	0,00	1.411,20
11/01/2017	01117	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		67,20	33,60	33,60
11/01/2017	01118	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		928,50	0,00	928,50
11/01/2017	01119	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		840,00	420,00	420,00
11/01/2017	01120	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		346,00	0,00	346,00
11/01/2017	01121	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		864,00	216,00	648,00
11/01/2017	01122	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,64	0,00	77,64
11/01/2017	01123	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		800,00	0,00	800,00
11/01/2017	01124	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTAOE	06130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,00	0,00	58,00
11/01/2017	01125	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		32.374,20	5.511,15	26.863,05
11/01/2017	01126	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		13.821,00	1.591,00	12.230,00
11/01/2017	01127	G00123	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		40.002,80	11.741,65	28.261,15
11/01/2017	01128	G00106	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		18.090,00	10.050,00	8.040,00
11/01/2017	01129	G00106	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		16.056,00	8.631,00	7.425,00
11/01/2017	01130	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		15.428,80	5.981,92	9.446,88
11/01/2017	01131	G00122	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		314,50	0,00	314,50
11/01/2017	01132	G00122	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		17.112,00	3.986,60	13.125,40
11/01/2017	01133	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2200006		19.074,00	6.936,00	12.138,00
11/01/2017	01134	G00071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		20.272,00	0,00	20.272,00
11/01/2017	01135	G00088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	06179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.900,00	0,00	4.900,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2017	01136	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		14.400,00	0,00	14.400,00
11/01/2017	01137	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		827,20	0,00	827,20
11/01/2017	01138	G00095	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		23.400,00	0,00	23.400,00
11/01/2017	01139	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		169,07	64,77	104,30
11/01/2017	01140	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		554,40	138,60	415,80
11/01/2017	01141	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		472,40	0,00	472,40
11/01/2017	01142	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.071,00	0,00	1.071,00
11/01/2017	01143	S00146	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		480,00	480,00	0,00
11/01/2017	01144	S00147	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		15,12	15,12	0,00
									SUBTOTAL		436.510,66	177.841,24	204.374,42
12/01/2017	01145	O00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM (DIARIA E COMBUSTIVEL) P/BUS	01	1100000		500,00	160,00	0,00
12/01/2017	01146	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELTRICOS	01	1100000		111,50	0,00	111,50
12/01/2017	01147	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		37,00	37,00	0,00
12/01/2017	01148	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.236,44	1.236,44	0,00
12/01/2017	01149	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		56,55	56,55	0,00
12/01/2017	01150	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		146,30	146,30	0,00
12/01/2017	01151	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		69,36	69,36	0,00
12/01/2017	01152	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		29,00	29,00	0,00
12/01/2017	01153	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		136,80	0,00	136,80
12/01/2017	01154	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		336,70	0,00	336,70
12/01/2017	01155	S00151	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		590,00	590,00	0,00
12/01/2017	01156	S00152	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.247,85	1.247,85	0,00
12/01/2017	01157	S00153	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000		150,45	150,45	0,00
12/01/2017	01158	S00154	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		318,60	318,60	0,00
12/01/2017	01159	S00155	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		106,20	106,20	0,00
12/01/2017	01160	S00156	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		318,60	318,60	0,00
12/01/2017	01161	S00149	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000		817,15	817,15	0,00
12/01/2017	01162	S00150	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00151	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000		76,70	76,70	0,00
12/01/2017	01163	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		34,20	0,00	34,20
12/01/2017	01164	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		62,16	0,00	62,16
12/01/2017	01165	S00148	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		266,20	0,00	266,20
12/01/2017	01166	S00148	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		609,50	609,50	0,00
12/01/2017	01167	S00148	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.864,81	0,00	1.864,81
									SUBTOTAL		9.122,07	5.969,70	2.812,37
13/01/2017	00907	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 907	01	3100000		-346,00	0,00	0,00
13/01/2017	00908	G00151	09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 0908	01	3100000		-600,00	0,00	0,00
13/01/2017	00909	G00151	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 909	01	3100000		-58,00	0,00	0,00
13/01/2017	01168	S00157	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		2.314,05	2.314,05	0,00
13/01/2017	01169	S00158	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000		1.287,30	1.287,30	0,00
13/01/2017	01170	S00159	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		2.642,40	2.642,40	0,00
13/01/2017	01171	S00160	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000		1.429,40	1.429,40	0,00
13/01/2017	01172	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3000033		84.657,42	84.657,42	0,00
13/01/2017	01173	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		18.194,66	18.194,66	0,00
13/01/2017	01174	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MIN	01	1100000		93,12	93,12	0,00
13/01/2017	01175	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		451,70	451,70	0,00
13/01/2017	01176	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		330,16	330,16	0,00
13/01/2017	01177	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		178,32	178,32	0,00
13/01/2017	01178	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		481,00	481,00	0,00
13/01/2017	01179	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		95,22	95,22	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/01/2017	01180	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		10,40	10,40	0,00
13/01/2017	01181	S00161	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		600,00	600,00	0,00
13/01/2017	01182	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		40,65	0,00	40,65
13/01/2017	01183	S00162	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		5,20	0,00	5,20
13/01/2017	01184	S00163	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		39,95	0,00	39,95
13/01/2017	01185	S00164	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		139,00	139,00	0,00
13/01/2017	01186	S00165	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		37,50	37,50	0,00
13/01/2017	01187	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		13,80	0,00	13,80
13/01/2017	01188	S00166	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		11,28	0,00	11,28
											112.048,53	112.941,65	110,88
16/01/2017	01041	S00114	05246 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	00119	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 01041	02	2620000		-516,12	0,00	0,00
16/01/2017	01042	S00114	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00119	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 01042	02	2620000		-5.677,26	0,00	0,00
16/01/2017	01043	S00114	05246 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	00119	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 01043	02	2620000		-2.187,90	0,00	0,00
16/01/2017	01189	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES DEZ/2016	01	3100000		78.000,00	78.000,00	0,00
16/01/2017	01190	S00171	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,95	18,95	0,00
16/01/2017	01191	S00173	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	0,00	62,00
16/01/2017	01192	S00174	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,70	0,00	72,70
16/01/2017	01193	S00175	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	0,00	190,00
16/01/2017	01194	S00177	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		87,50	87,50	0,00
16/01/2017	01195	S00170	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		6.160,00	0,00	6.160,00
16/01/2017	01196	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01802	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		90,00	90,00	0,00
16/01/2017	01197	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		4.450,00	4.450,00	0,00
16/01/2017	01198	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		86,20	0,00	0,00
16/01/2017	01199	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00034	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
16/01/2017	01200	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		395,00	0,00	395,00
16/01/2017	01201	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		638,40	638,40	0,00
16/01/2017	01202	S00114	05246 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		2.704,02	2.187,90	0,00
16/01/2017	01203	S00114	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		1.325,16	0,00	1.325,16
16/01/2017	01204	S00114	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		3.186,20	3.186,20	0,00
16/01/2017	01205	S00172	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		350,00	0,00	350,00
16/01/2017	01206	S00176	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		3.555,00	0,00	0,00
16/01/2017	01206	S00176	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01206	02	2620000		-3.555,00	0,00	0,00
16/01/2017	01207	G00037	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		235,00	0,00	235,00
16/01/2017	01208	G00037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		5.262,50	5.262,50	0,00
16/01/2017													
01209	G00037	10973	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		275,00	0,00	275,00
16/01/2017	01210	S00145	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		202,03	202,03	0,00
16/01/2017	01211	S00145	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		880,01	880,01	0,00
16/01/2017	01212	S00140	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,50	77,50	0,00
16/01/2017	01213	S00168	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00529	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		280,00	0,00	280,00
16/01/2017	01214	S00169	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		959,60	0,00	959,60
16/01/2017	01215	G00054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,50	0,00	20,50
16/01/2017	01216	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		9,36	0,00	9,36
16/01/2017	01217	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		60,00	60,00	0,00
16/01/2017	01218	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		122,00	0,00	122,00
16/01/2017	01219	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		45,60	0,00	45,60
16/01/2017	01220	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,25	28,25	0,00
16/01/2017	01221	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,50	58,50	0,00
16/01/2017	01222	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.824,00	0,00	1.824,00
16/01/2017	01223	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		67,92	0,00	67,92
16/01/2017	01224	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		210,60	177,40	33,20
16/01/2017	01225	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		88,80	88,80	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017											Pagina 26		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2017	01275	G00039	10988	MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	01457	OR	30.28 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	03	4000001		54,04	54,04	0,00
17/01/2017	01276	S00210	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.44 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		403,17	403,17	0,00
17/01/2017	01277	S00210	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		100,44	100,44	0,00
17/01/2017	01278	O00000	00925	LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00864	OR	39.99 CONVENIO 1- ESCOLINHA FUTEBOL	01	1100000		160.000,00	160.000,00	0,00
17/01/2017	01279	O00000	00925	LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00474	OR	39.99 CONVENIO 2- EVENTOS E TORNEIOS FUTEBOL	01	1100000		78.000,00	78.000,00	0,00
17/01/2017	01280	O00000	10272	CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99 SUBVENCAO 19/2017	01	1100000		56.000,00	56.000,00	0,00
17/01/2017	01281	O00000	03710	ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99 SUBVENCAO 18/2017	01	3100000		89.500,00	89.500,00	0,00
17/01/2017	01282	O00000	03971	ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMA	00977	OR	39.99 SUBVENCAO 17/2017	01	3100000		39.000,00	39.000,00	0,00
17/01/2017	01283	O00000	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99 SUBVENCAO 16- SETOR AREA AZUL	01	1100000		76.500,00	76.500,00	0,00
17/01/2017	01284	O00000	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99 SUBVENCAO 15/2017- AREA AZUL	01	1100000		76.500,00	76.500,00	0,00
17/01/2017	01285	O00000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99 SUBVENCAO 13/2017-QUIMIOTERAPIA	01	3100000		96.000,00	96.000,00	0,00
17/01/2017	01286	O00000	09429	ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99 SUBVENCAO 12/2017-PROJ.VIDA ILLUMINADA	01	1100000		24.500,00	24.500,00	0,00
17/01/2017	01287	O00000	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00278	OR	39.99 SUBVENCAO 11/2017- CASA ABRIGO AMORADA	01	1100000		381.000,00	381.000,00	0,00
17/01/2017	01288	O00000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99 SUBVENCAO 10/2017-AUX. TRANSPORTE	05	2200006		366.000,00	366.000,00	0,00
17/01/2017	01289	O00000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00274	OR	39.99 SUBVENCAO 9/2017- CONTRAT.PROFESSORES	01	2200000		329.000,00	329.000,00	0,00
17/01/2017	01290	O00000	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99 SUBVENCAO 8/2017	01	1100000		78.000,00	78.000,00	0,00
17/01/2017	01291	O00000	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99 SUBVENCAO 7/2017	01	1100000		78.000,00	78.000,00	0,00
17/01/2017	01292	O00000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99 SUBVENCAO 6/2017	01	1100000		107.500,00	107.500,00	0,00
17/01/2017	01293	O00000	03785	REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99 SUBVENCAO 5/2017	01	1100000		81.000,00	81.000,00	0,00
17/01/2017	01294	O00000	00085	LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99 SUBVENCAO 4/2017	01	2100000		98.500,00	98.500,00	0,00
17/01/2017	01295	O00000	00015	CONGREG. IRMAZ. ANCIOS DESAMPAR	00277	OR	39.99 SUBVENCAO 3/2017	01	1100000		266.000,00	266.000,00	0,00
17/01/2017	01296	O00000	03963	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99 SUBVENCAO 2/2017	01	1100000		81.000,00	81.000,00	0,00
17/01/2017	01297	O00000	04103	ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99 SUBVENCAO 1/2017	01	1100000		81.000,00	81.000,00	0,00
17/01/2017	01298	G00099	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,28	0,00	13,28
17/01/2017	01299	G00099	07939	C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,64	0,00	7,64
17/01/2017	01300	G00042	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		86,10	0,00	86,10
17/01/2017	01301	G00098	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,04	0,00	26,04
17/01/2017	01302	G00099	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,78	0,00	27,78
17/01/2017	01303	G00095	10320	FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,13	0,00	0,00
17/01/2017	01304	G00095	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,67	0,00	0,00
17/01/2017	01305	G00099	11116	LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		100,90	0,00	100,90
17/01/2017	01306	G00097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4,46	0,00	4,46
17/01/2017	01307	G00099	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00041	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		23,72	0,00	23,72
17/01/2017	01308	G00097	11116	LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		34,20	0,00	0,00
17/01/2017	01309	G00099	11116	LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		119,14	0,00	0,00
17/01/2017	01310	S00201	10941	FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	01119	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		268,86	0,00	268,86
17/01/2017	01311	S00167	10409	INDUMED COMERCIO IMP. EXP. PRO	00615	OR	30.36 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.282,00	0,00	2.282,00
17/01/2017	01312	G00001	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00130	OR	30.22 AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000		789,50	789,50	0,00
17/01/2017	01313	G00168	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		2.027,20	0,00	2.027,20
17/01/2017	01314	G00168	10030	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		34.509,00	19.564,20	14.944,80
17/01/2017	01315	G00168	10528	BRF S.A	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.903,20	0,00	1.903,20
17/01/2017	01316	G00168	11176	GRANDD ATACADO DE CONGELADOS L	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		2.088,00	0,00	2.088,00
17/01/2017	01317	G00168	10529	SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		258,00	0,00	258,00
17/01/2017	01318	S00219	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00641	OR	39.17 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		154,00	0,00	154,00
17/01/2017	01319	P00008	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		189,86	189,86	0,00
17/01/2017	01320	G00160	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		48,00	0,00	48,00
17/01/2017	01321	G00024	08061	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		360,00	0,00	360,00
17/01/2017	01322	G00160	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		372,00	372,00	0,00
17/01/2017	01323	G00076	01389	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.700,00	0,00	5.700,00
17/01/2017	01324	S00221	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		209,16	209,16	0,00
17/01/2017	01325	S00215	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		136,00	136,00	0,00
17/01/2017	01326	S00216	09306	JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		142,00	0,00	142,00
17/01/2017	01327	O00000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99 SUBVENCAO 14/2017- SERVICOS HOSPITALARES	01	3100000		2.280.000,00	190.000,00	2.090.000,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2017	01376	S00246	02644 LENCIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
18/01/2017	01377	S00247	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.560,00	0,00	1.560,00
18/01/2017	01378	S00248	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		366,00	0,00	366,00
18/01/2017	01379	S00249	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		76,00	0,00	76,00
18/01/2017	01380	000000	11034 SECRETARIA DO EMPREGO E RELACO	02287	OR	65.00	CONTRAPARTIDA FINANC.P/ BANCO DO POVO	01	1000099		20.000,00	20.000,00	0,00
18/01/2017	01381	S00266	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,96	0,00	12,96
18/01/2017	01382	S90002	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,00	0,00	34,00
18/01/2017	01383	S90000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		35,20	0,00	35,20
18/01/2017	01384	S90004	11099 COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
18/01/2017	01385	S90003	11099 COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
18/01/2017	01386	S90005	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		93,41	0,00	93,41
18/01/2017	01387	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	02288	OR	11.01	REMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	92	2610000		7.490,88	7.490,88	0,00
18/01/2017	01388	S00251	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		111,60	0,00	111,60
18/01/2017	01389	S00252	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		153,76	0,00	153,76
18/01/2017	01390	S00254	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,00	0,00	11,00
18/01/2017	01391	S00255	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,90	15,90	0,00
18/01/2017	01392	S00256	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,00	68,00	0,00
18/01/2017	01393	S00257	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
18/01/2017	01394	S00253	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
18/01/2017	01395	S00258	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,50	29,50	0,00
18/01/2017	01396	S00259	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,00	49,00	0,00
18/01/2017	01397	S00260	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	24,00	0,00
18/01/2017	01398	S00261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,75	0,00	175,75
18/01/2017	01399	S00262	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,00	108,00	0,00
18/01/2017	01400	S00263	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		32,70	0,00	32,70
18/01/2017	01401	S00265	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		59,00	59,00	0,00
18/01/2017	01402	S00250	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		417,03	0,00	417,03
18/01/2017	01403	S00250	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.126,92	934,38	192,54
18/01/2017	01404	S00264	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		51,46	51,46	0,00
18/01/2017	01405	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.750,84	0,00	0,00
18/01/2017	01405	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1405	05	2200006		-4.750,84	0,00	0,00
18/01/2017	01406	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		42.100,80	0,00	0,00
18/01/2017	01406	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1406	05	2200006		-42.100,80	0,00	0,00
18/01/2017	01407	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		8.598,00	0,00	0,00
18/01/2017	01407	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1407	05	2200006		-8.598,00	0,00	0,00
18/01/2017	01408	G00104	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.400,00	0,00	0,00
18/01/2017	01408	G00104	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1408	05	2200006		-3.400,00	0,00	0,00
18/01/2017	01409	G00104	10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.758,75	0,00	0,00
18/01/2017	01409	G00104	10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1409	05	2200006		-4.758,75	0,00	0,00
18/01/2017	01410	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.626,52	0,00	0,00
18/01/2017	01410	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1410	05	2200006		-3.626,52	0,00	0,00
18/01/2017	01411	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		20.045,50	0,00	20.045,50
18/01/2017	01412	G00108	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		8.870,00	0,00	8.870,00
											71.585,96	35.810,48	36.404,39
19/01/2017	00588	S00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 0588	01	3100000		-68,34	0,00	0,00
19/01/2017	00645	S00021	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 645	01	3100000		-13,74	0,00	0,00
19/01/2017	00887	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00437	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 0887	01	1100000		-2,01	0,00	0,00
19/01/2017	01080	G00115	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTA DA NE 1080	01	3100000		-1.035,00	0,00	0,00
19/01/2017	01083	G00076	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 1083	01	3100000		-63.600,00	0,00	0,00
19/01/2017	01202	S00114	05246 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	00119	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 1202	02	2620000		-516,12	0,00	0,00
19/01/2017	01308	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1308	02	2620000		-34,20	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017				
TODOS											Pagina 29				
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
19/01/2017	01309	G00099	11116	LOCAMAI	SERVICOS	EIRELI - EPP	010107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1309	02	2620000	-119,14	0,00	0,00
19/01/2017	01413	S90006	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR			00798	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONIC	01	1100000	195,50	0,00	195,50
19/01/2017	01414	000000	07339	NELSON PEREIRA E MARIA DE LOUR			00760	OR	91.04	PENSAO MENSAL CONFORME DECISAO JUDICIAL	01	1100000	4.060,29	4.060,29	0,00
19/01/2017	01415	000000	08483	ARNOLDO PEREIRA E APARECIDA V			00760	OR	91.04	PENSAO MENSAL CONFORME DECISAO JUDICIAL	01	1100000	3.747,96	3.747,96	0,00
19/01/2017	01416	S00208	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI			010130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	565,00	0,00	0,00
19/01/2017	01416	S00208	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI			010130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1416	01	1100000	-565,00	0,00	0,00
19/01/2017	01417	S00208	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE			010130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	84,00	0,00	0,00
19/01/2017	01417	S00208	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE			010130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1417	01	1100000	-84,00	0,00	0,00
19/01/2017	01418	S00208	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE			010130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	975,00	0,00	0,00
19/01/2017	01418	S00208	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE			010130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1418	01	1100000	-975,00	0,00	0,00
19/01/2017	01419	S00268	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI			00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	79,00	79,00	0,00
19/01/2017	01420	S00269	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E			00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	3,25	0,00	3,25
19/01/2017	01421	S00270	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.			00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	105,00	105,00	0,00
19/01/2017	01422	S00272	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS			00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	11,00	0,00	11,00
19/01/2017	01423	S00273	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.			00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	9,94	9,94	0,00
19/01/2017	01424	S00274	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.			00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	105,00	105,00	0,00
19/01/2017	01425	S00275	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L			00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	100,00	100,00	0,00
19/01/2017	01426	S00280	07346	PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME			00615	OR	30.99	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	01	3100000	400,00	0,00	400,00
19/01/2017	01427	S00281	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -			00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3100000	40,00	0,00	40,00
19/01/2017	01428	S00267	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.			00827	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000026	122,00	0,00	122,00
19/01/2017	01429	G00104	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD			00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	4.750,84	2.080,92	2.669,92
19/01/2017	01430	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	42.100,80	11.347,30	30.753,50
19/01/2017	01431	G00104	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE			00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	8.598,00	2.489,40	6.108,60
19/01/2017	01432	G00104	05828	BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO			00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	3.400,00	1.700,00	1.700,00
19/01/2017	01433	G00104	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME			00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	28.752,00	14.144,50	14.607,50
19/01/2017	01434	G00104	10732	COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP			00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	4.758,75	0,00	4.758,75
19/01/2017	01435	G00104	10756	NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI			00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	3.626,52	1.878,12	1.748,40
19/01/2017	01436	S00276	11124	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO			00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	4.200,00	0,00	4.200,00
19/01/2017	01437	S00277	03491	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI			00755	OR	39.58	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	500,00	500,00	0,00
19/01/2017	01438	S00278	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME			00692	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	105,00	0,00	105,00
19/01/2017	01439	S00279	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME			00052	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	39,30	39,30	0,00
19/01/2017	01440	G00095	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP			00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	201,90	0,00	201,90
19/01/2017	01441	G00156	07304	TORINO INFORMATICA LTDA			00875	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	90,00	0,00	90,00
19/01/2017	01442	G00156	07304	TORINO INFORMATICA LTDA			00875	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	4.450,00	0,00	4.450,00
19/01/2017	01443	S00282	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL			00005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	195,00	195,00	0,00
19/01/2017	01444	S00284	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L			00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	94,00	94,00	0,00
19/01/2017	01445	S00283	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L			00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	94,00	94,00	0,00
19/01/2017	01446	S00285	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L			00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	94,00	94,00	0,00
19/01/2017	01447	S00286	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L			00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	94,00	94,00	0,00
19/01/2017	01448	S00287	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L			00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	94,00	94,00	0,00
19/01/2017	01449	S00287	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L			00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	47,00	47,00	0,00
19/01/2017	01450	S00287	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L			00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	47,00	47,00	0,00
19/01/2017	01451	S00287	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L			00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	47,00	47,00	0,00
19/01/2017	01452	000000	06710	ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS			00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	18.301,80	18.301,80	0,00
19/01/2017	01453	S00291	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME			00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	599,75	0,00	0,00
19/01/2017	01454	S00292	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE			00383	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	9,90	0,00	9,90
19/01/2017	01455	S00293	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA			01397	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	400,00	400,00	0,00
19/01/2017	01456	S00298	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP			00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	70,00	70,00	0,00
19/01/2017	01457	S00298	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER			00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	1.236,00	288,00	948,00
19/01/2017	01458	S00299	05246	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.			00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000	540,60	540,60	0,00
19/01/2017	01459	S00288	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI			00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	1.592,01	0,00	0,00
19/01/2017	01460	S00289	03722	M.S. SPORTS LTDA EPP			00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	159,80	159,80	0,00
19/01/2017	01461	S00290	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR			00524	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	115,00	0,00	115,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2017	01462	S00296	10463	SILVIO CESAR SCHEMER 164157348	00476	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	800,00	800,00	0,00
19/01/2017	01463	S00295	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	84,00	0,00	84,00
19/01/2017	01464	S00295	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	380,00	380,00	0,00
19/01/2017	01465	S00295	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	1.160,00	0,00	1.160,00
19/01/2017	01466	G00056	11022	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	97,44	97,44	0,00
19/01/2017	01467	G00097	11116	LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	34,20	0,00	34,20
19/01/2017	01468	G00099	11116	LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	119,14	0,00	119,14
19/01/2017	01469	S00230	11339	FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	2.500,00	1.210,39	1.289,61
19/01/2017	01470	S00297	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	165,00	0,00	165,00
19/01/2017	01471	S00297	08653	IANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00437	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	1.245,00	1.245,00	0,00
19/01/2017	01472	S00297	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	265,60	0,00	265,60
19/01/2017	01473	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	58.000,00	11.347,72	46.652,28
19/01/2017	01474	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	7.300,00	979,24	6.320,76
19/01/2017	01475	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	39.100,00	0,00	39.100,00
19/01/2017	01476	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	74.300,00	5.081,72	69.218,28
19/01/2017	01477	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	30.000,00	0,00	30.000,00
19/01/2017	01478	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	66.000,00	0,00	66.000,00
19/01/2017	01479	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	97.000,00	3.623,68	93.376,32
19/01/2017	01480	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	43.700,00	0,00	43.700,00
19/01/2017	01481	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	FERIAS	01	2200000	512.400,00	3.860,27	508.539,73
19/01/2017	01482	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	FERIAS	02	2610000	1.400.000,00	1.176,92	1.398.823,08
19/01/2017	01483	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	FERIAS	02	2610000	330.000,00	2.743,58	327.256,42
19/01/2017	01484	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	FERIAS	02	2620000	160.000,00	0,00	160.000,00
19/01/2017	01485	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM P/OSASCO, EMPRESA BMC HYUNDA	01	1100000	500,00	500,00	0,00
19/01/2017	01486	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	FERIAS	02	2610000	224.000,00	789,75	223.210,25
19/01/2017	01487	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	88.100,00	382,57	87.717,43
19/01/2017	01488	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	FERIAS	01	2100000	3.000,00	436,79	2.563,21
19/01/2017	01489	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	FERIAS	01	2100000	290.000,00	6.402,52	283.597,48
19/01/2017	01490	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	3.100,00	0,00	3.100,00
19/01/2017	01491	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	100.000,00	6.016,84	93.983,16
19/01/2017	01492	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	14.200,00	14,25	14.185,75
19/01/2017	01493	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	91.200,00	2.117,47	89.082,53
19/01/2017	01494	000000	09496	ROSELI BREDA	00938	AD	39.99	LEVAR/BUSCAR DOCS EM BAURU (DRADS-CDHU-C	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
19/01/2017	01495	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	2.000,00	0,00	2.000,00
19/01/2017	01496	G00011	10168	EDSON APARECIDO COSIN CONFECO	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	7.176,00	0,00	7.176,00
19/01/2017	01497	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	FERIAS	02	5000027	2.900,00	0,00	2.900,00
19/01/2017	01498	000000	09528	RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC.P/REUNIAO MENSAO VISA/C	01	3100000	500,00	500,00	0,00
19/01/2017	01499	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	72.200,00	1.339,36	70.860,64
19/01/2017	01500	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.45	FERIAS	05	5000032	2.450,00	0,00	2.450,00
19/01/2017	01501	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	217.600,00	41.904,59	175.695,41
19/01/2017	01502	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	118.000,00	2.657,19	115.342,81
19/01/2017	01503	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	23.700,00	0,00	23.700,00
19/01/2017	01504	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	242.000,00	11.162,50	230.837,50
19/01/2017	01505	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	47.500,00	0,00	47.500,00
19/01/2017	01506	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	23.100,00	1.239,70	21.860,30
19/01/2017	01507	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	6.650,00	0,00	6.650,00
19/01/2017	01508	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	56.700,00	24.694,16	32.005,84
19/01/2017	01509	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	6.300,00	0,00	6.300,00
19/01/2017	01510	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	120.000,00	2.068,94	117.931,06
19/01/2017	01511	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	102.000,00	4.073,31	97.926,69
19/01/2017	01512	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	40.900,00	28,50	40.871,50
19/01/2017	01513	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	54.100,00	4.461,98	49.638,02
19/01/2017	01514	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	122.900,00	1.312,01	121.587,99

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 31		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2017	01515	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		33.100,00	1.899,65	31.200,35
19/01/2017	01516	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		2.500,00	0,00	2.500,00
19/01/2017	01517	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		22.800,00	63,65	22.736,35
19/01/2017	01518	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		9.050,00	3.851,88	5.198,12
19/01/2017	01519	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		24.800,00	477,46	24.322,54
19/01/2017	01520	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		35.400,00	1.082,72	34.317,28
19/01/2017	01521	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		91.300,00	2.576,46	88.723,54
19/01/2017	01522	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	FERIAS	03	1000040		12.400,00	0,00	12.400,00
19/01/2017	01523	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		23.000,00	0,00	23.000,00
19/01/2017	01524	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	FERIAS	05	3000005		150.800,00	22.810,40	127.989,60
19/01/2017	01525	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	FERIAS	05	3000056		18.400,00	0,00	18.400,00
19/01/2017	01526	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		140.000,00	0,00	140.000,00
19/01/2017	01527	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	FERIAS	05	3000077		3.600,00	3.600,00	0,00
19/01/2017	01528	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		235.000,00	11.719,07	223.280,93
19/01/2017	01529	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	FERIAS	05	3000010		83.600,00	0,00	83.600,00
19/01/2017	01530	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		76.800,00	0,00	76.800,00
19/01/2017	01531	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	FERIAS	05	3000008		143.600,00	4.822,48	138.777,52
19/01/2017	01532	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		33.800,00	0,00	33.800,00
19/01/2017	01533	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		63.800,00	1.268,56	62.531,44
19/01/2017	01534	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		108.800,00	3.271,40	105.528,60
19/01/2017	01535	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		230.000,00	9.199,19	220.800,81
19/01/2017	01536	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		106.500,00	5.413,36	101.086,64
19/01/2017	01537	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		50.100,00	29,32	50.070,68
19/01/2017	01538	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		16.800,00	0,00	16.800,00
19/01/2017	01539	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	FERIAS	03	3200000		16.200,00	0,00	16.200,00
19/01/2017	01540	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	FERIAS	05	3000009		4.200,00	0,00	4.200,00
19/01/2017	01541	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		15.000,00	0,00	15.000,00
19/01/2017	01542	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		60.000,00	1.541,52	58.458,48
19/01/2017	01543	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	FERIAS	05	3000006		22.600,00	0,00	22.600,00
19/01/2017	01544	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		180.800,00	10.687,04	170.112,96
19/01/2017	01545	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		78.200,00	5.622,24	72.577,76
19/01/2017	01546	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		6.500,00	1.120,24	5.379,76
19/01/2017	01547	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		42.900,00	4.655,28	38.244,72
19/01/2017	01548	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		67.000,00	13.666,58	53.333,42
19/01/2017	01549	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		91.300,00	4.814,55	86.485,45
19/01/2017	01550	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		95.000,00	1.348,68	93.651,32
19/01/2017	01551	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		12.000,00	28,50	11.971,50
19/01/2017	01552	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		5.000,00	0,00	5.000,00
19/01/2017	01553	8900007	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	31000000		47,00	47,00	0,00
19/01/2017	01554	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		50.900,00	0,00	50.900,00
19/01/2017	01555	8003000	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		527,20	0,00	527,20
19/01/2017	01556	8000104	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		3.393,00	565,50	2.827,50
19/01/2017	01557	8003001	03434 TRJUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	11000000		302,40	0,00	0,00
19/01/2017	01558	8003002	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.950,00	0,00	7.950,00
19/01/2017	01559	8003003	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		118,50	0,00	118,50
19/01/2017	01560	8003004	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		57,80	57,80	0,00
19/01/2017	01561	8003004	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		531,20	0,00	531,20
19/01/2017	01562	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		225.600,00	25.646,29	199.953,71
19/01/2017	01563	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		59.860,00	4.759,83	55.100,17
19/01/2017	01564	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		320.620,00	30.169,34	270.450,66
19/01/2017	01565	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		537.568,05	53.258,64	484.309,41
19/01/2017	01566	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		246.000,00	29.908,88	216.091,12
19/01/2017	01567	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		541.200,00	51.355,90	489.844,10

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2017	01568	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		795.400,00	59.128,12	736.271,88
19/01/2017	01569	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		358.340,00	29.772,04	328.567,96
19/01/2017	01570	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	22000000		4.201.491,88	397.949,80	3.803.542,08
19/01/2017	01571	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	26100000		11.472.509,12	479.681,27	10.992.827,85
19/01/2017	01572	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	26100000		2.706.000,00	218.646,56	2.487.353,44
19/01/2017	01573	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	26200000		1.312.000,00	96.484,34	1.215.515,66
19/01/2017	01574	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	26100000		1.836.800,00	158.316,28	1.678.483,72
19/01/2017	01575	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		722.420,00	68.355,32	654.064,68
19/01/2017	01576	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21000000		23.925,72	0,00	23.925,72
19/01/2017	01577	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21000000		2.378.000,00	328.997,16	2.047.714,46
19/01/2017	01578	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		25.420,00	1.405,50	24.014,50
19/01/2017	01579	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		820.000,00	66.914,27	750.651,52
19/01/2017	01580	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		116.440,00	10.646,25	105.793,75
19/01/2017	01581	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		747.840,00	62.332,42	685.507,58
19/01/2017	01582	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		16.400,00	0,00	16.400,00
19/01/2017	01583	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	50000027		23.780,00	2.880,00	20.900,00
19/01/2017	01584	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		592.040,00	49.422,15	542.617,85
19/01/2017	01585	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	50000032		20.090,00	0,00	20.090,00
19/01/2017	01586	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.784.320,00	132.206,37	1.652.113,63
19/01/2017	01587	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		967.600,00	81.920,82	885.679,18
19/01/2017	01588	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		194.340,00	17.209,03	177.130,97
19/01/2017	01589	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.984.400,00	172.241,37	1.812.158,63
19/01/2017	01590	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		389.500,00	21.065,06	368.434,94
19/01/2017	01591	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		189.420,00	15.831,33	173.588,67
19/01/2017	01592	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		54.530,00	5.060,25	49.469,75
19/01/2017	01593	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		464.940,00	24.877,21	429.155,79
19/01/2017	01594	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		51.660,00	4.970,13	46.689,87
19/01/2017	01595	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		984.000,00	75.928,66	908.071,34
19/01/2017	01596	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		836.400,00	66.869,80	769.530,20
19/01/2017	01597	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		333.974,67	25.924,67	308.050,00
19/01/2017	01598	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		443.620,00	29.719,63	413.900,37
19/01/2017	01599	S00305	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		73,64	0,00	73,64
19/01/2017	01600	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.007.780,00	84.103,04	923.676,96
19/01/2017	01601	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		271.420,00	18.833,24	252.586,76
19/01/2017	01602	S00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		20,50	0,00	20,50
19/01/2017	01603	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		20.500,00	1.791,30	18.708,70
19/01/2017	01604	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		186.960,00	14.966,54	171.993,46
19/01/2017	01605	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		17.467,10	0,00	17.467,10
19/01/2017	01606	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		74.210,00	5.491,22	68.718,78
19/01/2017	01607	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		11.911,96	0,00	11.911,96
19/01/2017	01608	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		203.360,00	17.281,68	186.078,32
19/01/2017	01609	G00012	06715 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		4.723,48	0,00	4.723,48
19/01/2017	01610	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		290.280,00	25.290,10	264.989,90
19/01/2017	01611	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		748.660,00	58.483,27	690.176,73
19/01/2017	01612	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	10000040		101.680,00	0,00	101.680,00
19/01/2017	01613	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		188.600,00	7.917,77	180.682,23
19/01/2017	01614	S00307	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	11000000		454,00	0,00	454,00
19/01/2017	01615	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000005		1.236.560,00	107.793,16	1.128.766,84
19/01/2017	01616	S00308	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		39,40	0,00	39,40
19/01/2017	01617	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000056		150.880,00	0,00	150.880,00
19/01/2017	01618	S00309	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	01	11000000		38,00	0,00	38,00
19/01/2017	01619	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		1.148.000,00	90.479,21	1.057.520,79
19/01/2017	01620	S00310	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		26,54	26,54	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2017	01764	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		678,14	678,14	0,00
24/01/2017	01765	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.863,81	0,00	3.863,81
24/01/2017	01766	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.553,32	1.286,20	267,12
24/01/2017	01767	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		23,66	23,66	0,00
24/01/2017	01768	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		520,35	0,00	520,35
24/01/2017	01769	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		478,08	0,00	478,08
24/01/2017	01770	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		520,72	520,72	0,00
24/01/2017	01771	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		853,34	853,34	0,00
24/01/2017	01772	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		438,00	0,00	438,00
24/01/2017	01773	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMS. PLASTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		143,00	0,00	143,00
24/01/2017	01774	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.684,60	0,00	1.684,60
24/01/2017	01775	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		832,68	0,00	832,68
24/01/2017	01776	G00099	11116 LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		447,99	0,00	447,99
24/01/2017	01777	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		6.086,70	0,00	6.086,70
24/01/2017	01778	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		761,21	0,00	761,21
24/01/2017	01779	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		360,94	0,00	360,94
24/01/2017	01780	S00332	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		87,96	0,00	87,96
24/01/2017	01781	S00333	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		63,46	0,00	63,46
24/01/2017	01782	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		6,00	0,00	6,00
24/01/2017	01783	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		602,00	0,00	602,00
24/01/2017	01784	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		49,28	49,28	0,00
24/01/2017	01785	G00098	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		68,44	68,44	0,00
24/01/2017	01786	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		124,05	124,05	0,00
24/01/2017	01787	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		287,20	287,20	0,00
24/01/2017	01788	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		5,07	5,07	0,00
24/01/2017	01789	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		434,85	0,00	434,85
24/01/2017	01790	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		92,96	0,00	92,96
24/01/2017	01791	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		96,22	96,22	0,00
24/01/2017	01792	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		363,36	363,36	0,00
24/01/2017	01793	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		108,99	0,00	108,99
24/01/2017	01794	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.468,22	0,00	1.468,22
24/01/2017	01795	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		731,35	243,17	488,18
24/01/2017	01796	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		81,00	0,00	81,00
24/01/2017	01797	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		513,00	0,00	513,00
24/01/2017	01798	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMS. PLASTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		26,00	0,00	26,00
24/01/2017	01799	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		1.484,26	1.484,26	0,00
24/01/2017	01800	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		3.035,25	3.035,25	0,00
24/01/2017	01801	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		358,70	0,00	358,70
24/01/2017	01802	G00098	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		531,00	0,00	531,00
24/01/2017	01803	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		153,90	0,00	153,90
24/01/2017	01804	G00097	11116 LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		66,69	0,00	66,69
24/01/2017	01805	G00098	11116 LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.119,30	0,00	1.119,30
24/01/2017	01806	G00099	11116 LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		77,99	0,00	77,99
24/01/2017	01807	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.126,70	0,00	1.126,70
24/01/2017	01808	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		315,06	0,00	315,06
24/01/2017	01809	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.957,91	0,00	1.957,91
24/01/2017	01810	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		96,32	96,32	0,00
24/01/2017	01811	G00055	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		801,57	0,00	801,57
24/01/2017	01812	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		239,83	239,83	0,00
24/01/2017	01813	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		550,42	455,62	94,80
24/01/2017	01814	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		8,45	8,45	0,00
24/01/2017	01815	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		282,90	0,00	282,90
24/01/2017	01816	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		172,64	0,00	172,64

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 37		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2017	01817	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		186,78	186,78	0,00
24/01/2017	01818	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		361,03	34,38	326,65
24/01/2017	01819	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		207,60	0,00	207,60
24/01/2017	01820	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.051,98	0,00	1.051,98
24/01/2017	01821	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.357,90	0,00	1.357,90
24/01/2017	01822	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		156,00	0,00	156,00
24/01/2017	01823	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		52,00	0,00	52,00
24/01/2017	01824	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		564,80	0,00	564,80
24/01/2017	01825	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		294,84	0,00	294,84
24/01/2017	01826	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		23,94	0,00	23,94
24/01/2017	01827	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		151,41	0,00	151,41
24/01/2017	01828	G00055	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		645,40	0,00	645,40
24/01/2017	01829	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.153,20	0,00	2.153,20
24/01/2017	01830	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		320,99	0,00	320,99
24/01/2017	01831	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		692,23	0,00	692,23
24/01/2017	01832	G00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		81,53	81,53	0,00
24/01/2017	01833	G00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM DIRETOR CLAUDEMIR R.MIO, P/	01	1100000		300,00	300,00	0,00
24/01/2017	01834	S00352	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00507	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		105,00	0,00	105,00
24/01/2017	01835	S00340	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		89,00	0,00	89,00
24/01/2017	01836	S00342	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		89,00	0,00	89,00
24/01/2017	01837	S00335	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	05	2200006		1.799,00	0,00	1.799,00
24/01/2017	01838	S00336	11264 MARLENE FRANCISCA DE ARAUJO -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		210,00	0,00	210,00
24/01/2017	01839	S00337	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	05	2200006		690,00	0,00	690,00
24/01/2017	01840	S00338	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	05	2200006		695,00	0,00	695,00
24/01/2017	01841	S00339	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	05	2200006		945,00	0,00	945,00
24/01/2017	01842	S00334	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		80,00	0,00	80,00
24/01/2017	01843	G00005	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	1100000		232,80	0,00	232,80
24/01/2017	01844	S90016	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,00	0,00	250,00
24/01/2017	01845	S90015	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		516,00	0,00	516,00
24/01/2017	01846	S90014	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	0,00	320,00
24/01/2017	01847	S90013	01497 COMERCIAL INDL. ACUMULADORES S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		290,00	0,00	290,00
24/01/2017	01848	S90008	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00316	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		770,00	0,00	770,00
24/01/2017	01849	S90010	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000		350,00	0,00	350,00
24/01/2017	01850	S90009	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		530,00	0,00	530,00
24/01/2017	01851	S90017	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.510,00	0,00	1.510,00
24/01/2017	01852	S90018	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		552,00	0,00	552,00
24/01/2017	01853	S00348	08536 TRANSPORTADORA IRMAOS LOURENCO	00731	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000		465,00	0,00	465,00
24/01/2017	01854	S00341	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		68,40	0,00	68,40
24/01/2017	01855	S00343	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
24/01/2017	01856	S00344	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.880,00	0,00	2.880,00
24/01/2017	01857	S00345	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00717	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		432,00	432,00	0,00
24/01/2017	01858	S00346	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00054	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		1.763,00	0,00	0,00
24/01/2017	01859	S00347	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
24/01/2017	01860	S00349	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,50	0,00	29,50
24/01/2017	01861	S00350	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		59,00	0,00	59,00
24/01/2017	01862	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		15,28	0,00	15,28
24/01/2017	01863	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		62,00	0,00	0,00
24/01/2017	01864	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
24/01/2017	01865	S00353	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25,70	25,70	0,00
24/01/2017	01866	G00000	11129 ANA PAULA BALSII GOES	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI	01	1100000		880,00	880,00	0,00
24/01/2017	01867	S00356	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		138,00	138,00	0,00
24/01/2017	01868	S00351	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00643	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000		235,00	0,00	235,00
24/01/2017	01869	S00354	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		6,35	0,00	6,35

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2017	01907	S00380	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	148,44	0,00	148,44
25/01/2017	01908	S00381	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	230,10	0,00	230,10
25/01/2017	01909	S00381	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	296,88	0,00	296,88
25/01/2017	01910	S00382	06580	TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	197,93	0,00	197,93
25/01/2017	01911	S00384	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	890,64	0,00	890,64
25/01/2017	01912	S00384	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	767,00	0,00	767,00
25/01/2017	01913	S00385	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	418,98	0,00	418,98
25/01/2017	01914	S00386	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	68,97	0,00	68,97
25/01/2017	01915	S00387	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	122,00	0,00	122,00
25/01/2017	01916	S00388	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	58,61	0,00	58,61
25/01/2017	01917	S00389	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	410,00	0,00	410,00
25/01/2017	01918	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGEM DA DIRETORA P/SEMIN."A GESTA	01	2200000	600,00	600,00	0,00
25/01/2017	01919	G00104	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	2.262,00	0,00	2.262,00
25/01/2017	01920	S00391	06274	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	600,00	85,81	514,19
25/01/2017	01921	S00384	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	5.896,00	0,00	5.896,00
25/01/2017	01922	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	473,67	473,67	0,00
25/01/2017	01923	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	648,18	648,18	0,00
25/01/2017	01924	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	1.745,10	1.745,10	0,00
25/01/2017	01925	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	199,44	199,44	0,00
25/01/2017	01926	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000	224,37	224,37	0,00
25/01/2017	01927	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	398,88	398,88	0,00
25/01/2017	01928	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	232,68	232,68	0,00
25/01/2017	01929	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000	49,86	49,86	0,00
25/01/2017	01930	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000	473,67	473,67	0,00
25/01/2017	01931	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000	74,79	74,79	0,00
25/01/2017	01932	S00397	11348	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCI	00360	OR	30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	7.380,00	0,00	7.380,00
25/01/2017	01933	S00392	08070	CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	800,00	0,00	800,00
25/01/2017	01934	S00394	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00443	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000	160,00	0,00	160,00
25/01/2017	01935	G00028	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000	5.800,00	0,00	5.800,00
25/01/2017	01936	G00164	06201	A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	648,05	0,00	648,05
25/01/2017	01937	S00401	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	1.588,00	1.588,00	0,00
25/01/2017	01938	S00393	10622	FARMACIA BONFIM & BUENO LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2200006	1.649,00	659,60	989,40
25/01/2017	01939	S00395	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	3.950,00	0,00	3.950,00
25/01/2017	01940	S00398	06042	FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	1.290,00	0,00	1.290,00
25/01/2017	01941	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.45	FERIAS	05	3000077	7.180,39	7.180,39	0,00
25/01/2017	01942	G000075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	36,00	0,00	36,00
25/01/2017	01943	S00399	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	54,00	0,00	54,00
25/01/2017	01944	G000040	10641	TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00660	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000	933,12	0,00	933,12
25/01/2017	01945	G000040	10641	TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00821	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000	70,88	0,00	70,88
25/01/2017	01946	S00404	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	159,50	0,00	159,50
25/01/2017	01947	S00405	06844	ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3100000	211,00	0,00	211,00
25/01/2017	01948	S00407	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	597,00	0,00	597,00
25/01/2017	01949	G000075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	36,00	0,00	36,00
25/01/2017	01950	G000075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	23,00	0,00	23,00
25/01/2017	01951	S00408	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	26,00	0,00	26,00
25/01/2017	01952	S00409	03097	GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00385	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	3100000	19,60	0,00	19,60
25/01/2017	01953	S00412	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3100000	141,00	0,00	141,00
25/01/2017	01954	000000	09374	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000	11.320,75	11.320,75	0,00
25/01/2017	01955	000000	09374	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS - CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000	3.191,16	3.191,16	0,00
25/01/2017	01956	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02288	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000	326.265,12	326.265,12	0,00
25/01/2017	01957	S00396	01086	LULZ CESAR BUENO-ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	65,00	0,00	65,00
25/01/2017	01958	S00400	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	17,85	0,00	17,85
25/01/2017	01959	S00402	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01131	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	34,70	0,00	34,70

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		Pagina 40	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
25/01/2017	01960	S00403	11188 WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFIS	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	03	1000043		2.397,00	0,00	2.397,00	
25/01/2017	01961	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00	
25/01/2017	01962	G00039	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		616,00	0,00	616,00	
25/01/2017	01963	S00410	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		207,71	0,00	207,71	
25/01/2017	01964	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		33,60	0,00	33,60	
25/01/2017	01965	S00414	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		186,72	0,00	0,00	
25/01/2017	01965	S00414	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00961	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1965	01	1100000		-186,72	0,00	0,00	
25/01/2017	01966	S00414	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		64,31	0,00	0,00	
25/01/2017	01966	S00414	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1966	01	1100000		-64,31	0,00	0,00	
25/01/2017	01967	S00413	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		33,00	0,00	33,00	
25/01/2017	01968	S00411	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		14,90	0,00	14,90	
25/01/2017	01969	S00294	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	EE	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	03	4000001		20.000,00	0,00	20.000,00	
25/01/2017	01970	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.700,00	6.700,00	0,00	
25/01/2017	01971	S00421	07975 FERNANDA GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		22,50	0,00	22,50	
25/01/2017	01972	S00422	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		24,00	0,00	24,00	
25/01/2017	01973	S00424	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		17,00	0,00	17,00	
25/01/2017	01974	S00425	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		49,95	0,00	49,95	
25/01/2017	01975	S00426	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		90,00	0,00	0,00	
25/01/2017	01975	S00426	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 1975	05	2200006		-90,00	0,00	0,00	
25/01/2017	01976	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		20.000,00	2.162,16	17.837,84	
25/01/2017	01977	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		10.907,00	18,84	10.888,16	
25/01/2017	01978	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERV.PRESTADOS	01	1100000		30.000,00	2.902,39	27.097,61	
25/01/2017	01979	S00423	10978 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETR	00054	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		1.763,00	0,00	0,00	
25/01/2017	01980	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		61,70	0,00	61,70	
25/01/2017	01981	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		162,30	0,00	162,30	
25/01/2017	01982	S00414	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		64,32	0,00	64,32	
25/01/2017	01983	S00414	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		186,72	0,00	186,72	
25/01/2017	01984	S90012	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00043	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000032		573,00	0,00	573,00	
25/01/2017	01985	S90019	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		333,60	0,00	333,60	
25/01/2017	01986	S90021	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		91,25	0,00	91,25	
25/01/2017	01987	S00415	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		225,00	0,00	225,00	
25/01/2017	01988	S00416	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		830,00	0,00	830,00	
25/01/2017	01989	S00417	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00	
25/01/2017	01990	S00418	11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		660,00	0,00	660,00	
25/01/2017	01991	S00419	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00	
25/01/2017	01992	S00420	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.179,77	0,00	1.179,77	
25/01/2017	01993	S00427	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		165,00	0,00	165,00	
25/01/2017	01994	S00428	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		162,43	0,00	162,43	
25/01/2017	01995	S00430	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		397,50	0,00	397,50	
25/01/2017	01996	S00433	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		26,55	0,00	26,55	
25/01/2017	01997	S00432	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		45,00	0,00	45,00	
25/01/2017	01998	S00434	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		120,00	0,00	120,00	
25/01/2017	01999	S00436	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		61,91	0,00	61,91	
25/01/2017	02000	S00437	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		95,00	0,00	95,00	
25/01/2017	02001	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		7.237,50	0,00	7.237,50	
25/01/2017	02002	S00440	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		4.500,00	0,00	4.500,00	
25/01/2017	02003	S00443	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		440,00	0,00	440,00	
25/01/2017	02004	S00445	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		185,00	0,00	185,00	
25/01/2017	02005	S00435	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		160,00	0,00	160,00	
25/01/2017	02006	S00438	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		55,00	0,00	55,00	
25/01/2017	02007	S00439	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		50,00	0,00	50,00	
25/01/2017	02008	S00442	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		90,00	0,00	90,00	
25/01/2017	02009	S00444	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	01175	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		380,00	0,00	380,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017											Pagina 41		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2017	02010	S00441	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		50,00	0,00	50,00
25/01/2017	02011	S00446	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	05	2200006		1.750,00	0,00	1.750,00
											502.042,39	395.653,39	145.107,04
26/01/2017	00714	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 0714	01	1100000		-304,50	0,00	0,00
26/01/2017	01577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01577	01	2100000		-1.288,38	0,00	0,00
26/01/2017	01579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01579	01	1100000		-2.434,21	0,00	0,00
26/01/2017	02012	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCINEIA MACHADO	01	2100000		1.288,38	1.288,38	0,00
26/01/2017	02013	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARCINEIA MACHADO	01	2100000		1.876,48	1.876,48	0,00
26/01/2017	02014	S00390	11346 JOSE APARECIDO DOMINGOS ARIOSO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.070,04	0,00	4.070,04
26/01/2017	02015	S00377	11345 ANA RITA MARTINS DE ALMEIDA	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.673,04	0,00	4.673,04
26/01/2017	02016	S00447	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		285,00	0,00	285,00
26/01/2017	02017	S00448	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		110,00	0,00	110,00
26/01/2017	02018	S00449	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		210,00	0,00	210,00
26/01/2017	02019	S00451	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,00	0,00	85,00
26/01/2017	02020	S00040	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		115,02	0,00	115,02
26/01/2017	02021	S00452	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		837,64	0,00	837,64
26/01/2017	02022	S00457	06349 INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITAL	00018	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	03	1000043		5.610,00	0,00	5.610,00
26/01/2017	02023	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		15.313,50	0,00	15.313,50
26/01/2017	02024	S00453	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00642	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000		520,00	520,00	0,00
26/01/2017	02025	S00454	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.870,01	0,00	3.870,01
26/01/2017	02026	S00455	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,20	0,00	55,20
26/01/2017	02027	S00456	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
26/01/2017	02028	S00458	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		45,12	0,00	45,12
26/01/2017	02029	S00459	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
26/01/2017	02030	S00460	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		91,85	0,00	91,85
26/01/2017	02031	S00461	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,00	0,00	29,00
26/01/2017	02032	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00054	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
											35.196,19	3.684,86	35.538,42
27/01/2017	02033	S00361	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00755	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		9.900,00	0,00	9.900,00
27/01/2017	02034	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP DIARIAS NO TRANSP.PEDR. PORTO STA I	01	1100000		600,00	600,00	0,00
27/01/2017	02035	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		119,83	119,83	0,00
27/01/2017	02036	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		365,00	365,00	0,00
27/01/2017	02037	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		346,32	346,32	0,00
27/01/2017	02038	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		151,98	151,98	0,00
27/01/2017	02039	000040	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		1.417,60	0,00	1.417,60
27/01/2017	02040	G00181	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000		23.100,00	0,00	23.100,00
27/01/2017	02041	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		767,60	0,00	767,60
27/01/2017	02042	S00474	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2017	02043	S00462	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		14,00	0,00	14,00
27/01/2017	02044	S00463	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		99,00	0,00	99,00
27/01/2017	02045	S00464	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		57,00	0,00	57,00
27/01/2017	02046	S00465	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		140,00	0,00	140,00
27/01/2017	02047	S00466	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,80	0,00	13,80
27/01/2017	02048	S00467	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	0,00	130,00
27/01/2017	02049	S00468	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,00	0,00	64,00
27/01/2017	02050	S00469	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,00	0,00	178,00
											38.464,13	1.583,13	36.881,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 42		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2017	01198	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00301	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1198	01	1100000		-86,20	0,00	0,00
30/01/2017	01631	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1631	01	3100000		-68,11	0,00	0,00
30/01/2017	01863	G00099	11116 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI - EPP	00385	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 01863	01	3100000		-62,00	0,00	0,00
30/01/2017	01979	S00423	10978 M. P. T COMERCIO DE ELETRO-ELETR	00054	OR	52.34	ESTORNO TOTAL NE 1979	01	1100000		-1.763,00	0,00	0,00
30/01/2017	02051	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		579,00	0,00	579,00
30/01/2017	02052	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		11.042,24	11.042,24	0,00
30/01/2017	02053	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		0,16	0,16	0,00
30/01/2017	02054	S00478	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		600,00	0,00	600,00
30/01/2017	02055	S00480	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		225,70	0,00	225,70
30/01/2017	02056	S00480	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		90,40	0,00	90,40
30/01/2017	02057	S00480	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		28,80	0,00	28,80
30/01/2017	02058	S00471	00107 AUTO PECAS LENCONESE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,63	0,00	78,63
30/01/2017	02059	S00472	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,90	0,00	29,90
30/01/2017	02060	S00473	00107 AUTO PECAS LENCONESE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		157,32	0,00	157,32
30/01/2017	02061	S00475	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		67,55	0,00	67,55
30/01/2017	02062	S00482	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,00	0,00	136,00
30/01/2017	02063	S00484	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		51,00	0,00	51,00
30/01/2017	02064	S00489	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		2.700,00	0,00	2.700,00
30/01/2017	02065	S00485	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		642,10	0,00	642,10
30/01/2017	02066	S00485	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		44,80	0,00	44,80
30/01/2017	02067	S00485	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		15,30	0,00	15,30
30/01/2017	02068	S00487	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		81,90	0,00	81,90
30/01/2017	02069	S00487	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		254,30	0,00	254,30
30/01/2017	02070	S00487	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		146,80	0,00	146,80
30/01/2017	02071	S00423	10978 M. P. T COMERCIO DE ELETRO-ELETR	00054	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. REFRIGERCAO	01	1100000		1.889,00	0,00	1.889,00
30/01/2017	02072	S00470	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		68,00	0,00	68,00
30/01/2017	02073	S00477	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		145,00	0,00	145,00
30/01/2017	02074	S00479	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		630,00	0,00	630,00
30/01/2017	02075	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILENO	01	3100000		68,11	68,10	0,00
30/01/2017	02076	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		119,80	0,00	119,80
30/01/2017	02077	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		29,95	0,00	29,95
30/01/2017	02078	S00494	04152 COMAI LENCONESE COM.MAT.CONSTR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		16,30	0,00	16,30
30/01/2017	02079	S00494	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		150,00	0,00	150,00
30/01/2017	02080	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		346,03	0,00	346,03
30/01/2017	02081	P00008	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		114,24	0,00	114,24
30/01/2017	02082	S00493	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		333,20	0,00	333,20
30/01/2017	02083	S00493	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		152,20	0,00	152,20
30/01/2017	02084	S00495	10590 ROSANO TECNHOLOGY IND. COM. E	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.562,22	0,00	1.562,22
30/01/2017	02085	S00496	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		83,74	0,00	83,74
30/01/2017	02086	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		579,00	0,00	579,00
30/01/2017	02087	G000005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		2.061,70	0,00	2.061,70
30/01/2017	02088	G000005	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		456,48	0,00	456,48
30/01/2017	02089	G000005	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		423,00	0,00	423,00
30/01/2017	02090	G000005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		2.488,60	0,00	2.488,60
30/01/2017	02091	G000005	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		971,10	0,00	971,10
30/01/2017	02092	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.019,90	0,00	1.019,90
30/01/2017	02093	G000005	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.477,90	0,00	1.477,90
30/01/2017	02094	G000001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		577,70	0,00	577,70
30/01/2017	02095	G000001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		581,40	0,00	581,40
30/01/2017	02096	G000001	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		6.120,00	0,00	6.120,00
30/01/2017	02097	G000001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		2.208,35	0,00	2.208,35
30/01/2017	02098	G000001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		3.789,60	0,00	3.789,60
30/01/2017	02099	G000001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		5.700,00	0,00	5.700,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 43		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2017	02100	S00498	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		250,00	250,00	0,00
30/01/2017	02101	S00499	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		205,92	205,92	0,00
30/01/2017	02102	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		70,84	0,00	70,84
30/01/2017	02103	G000004	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		53,50	0,00	53,50
30/01/2017	02104	G000004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.340,44	0,00	1.340,44
30/01/2017	02105	G000004	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		4.491,73	0,00	4.491,73
30/01/2017	02106	G000004	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		749,34	0,00	749,34
30/01/2017	02107	G000004	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.414,72	0,00	2.414,72
30/01/2017	02108	G000004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.742,96	0,00	1.742,96
30/01/2017	02109	G000004	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		719,56	0,00	719,56
30/01/2017	02110	G000002	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		1.755,00	0,00	1.755,00
30/01/2017	02111	G000002	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		2.024,80	0,00	2.024,80
30/01/2017	02112	G000002	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		4.630,79	0,00	4.630,79
30/01/2017	02113	G000002	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		6.538,68	0,00	6.538,68
30/01/2017	02114	G000003	02490 FRESENFUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		21.002,92	0,00	21.002,92
30/01/2017	02115	G000003	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.669,92	0,00	1.669,92
30/01/2017	02116	G000003	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		69,90	0,00	69,90
30/01/2017	02117	G000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		51.000,00	16.402,43	34.597,57
30/01/2017	02118	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICOS	01	1100000		348,00	0,00	348,00
30/01/2017	02119	S00481	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/01/2017	02120	S00483	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,40	0,00	19,40
30/01/2017	02121	S00490	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,12	0,00	15,12
30/01/2017	02122	S00491	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
30/01/2017	02123	S00492	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
30/01/2017	02124	G000001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000		236,85	0,00	236,85
30/01/2017	02125	G000001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000		71,25	0,00	71,25
30/01/2017	02126	G000054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,50	0,00	20,50
30/01/2017	02127	G001118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		36,60	0,00	36,60
30/01/2017	02128	S00497	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICOS	01	1100000		320,93	0,00	320,93
30/01/2017	02129	S00501	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		92,32	0,00	92,32
30/01/2017	02130	S00502	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICOS	01	1100000		21,44	0,00	21,44
30/01/2017	02131	S00503	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
30/01/2017	02132	S00504	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	0,00	190,00
30/01/2017	02133	S00506	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,60	0,00	12,60
30/01/2017	02134	S00508	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		152,00	0,00	152,00
30/01/2017	02135	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		369,88	0,00	369,88
30/01/2017	02136	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		259,61	0,00	259,61
30/01/2017	02137	S00505	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01811	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		1.593,00	0,00	1.593,00
30/01/2017	02138	S00507	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		592,60	0,00	592,60
30/01/2017	02139	G000043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00937	EE	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		42.692,00	0,00	42.692,00
30/01/2017	02140	G000043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	02191	EE	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	03	5000004		14.778,00	0,00	14.778,00
30/01/2017	02141	S00509	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		149,60	0,00	149,60
30/01/2017	02142	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		389,46	0,00	389,46
30/01/2017	02143	S00510	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		450,00	0,00	450,00
30/01/2017	02144	S00512	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		480,00	0,00	480,00
30/01/2017	02145	S00514	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		45,00	0,00	45,00
30/01/2017	02146	S00515	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		90,00	0,00	90,00
30/01/2017	02147	S00516	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		428,00	0,00	428,00
30/01/2017	02148	S00518	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		61,20	0,00	61,20
30/01/2017	02149	S00519	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3.166,80	0,00	3.166,80
30/01/2017	02150	S00521	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.781,32	0,00	1.781,32
30/01/2017	02151	S00511	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		316,00	0,00	316,00
30/01/2017	02152	S00522	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,00	0,00	54,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/02/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017		
TODOS											Pagina 44		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2017	02153	S00513	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		428,00	0,00	428,00
											219.842,61	27.968,85	193.853,06
31/01/2017	00305	G00107	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL DA NE 0305	01	11000000		-8.733,31	0,00	0,00
31/01/2017	01639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01639	01	11000000		-1.298,20	0,00	0,00
31/01/2017	02075	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0,01	01	31000000		-0,01	0,00	0,00
31/01/2017	02154	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96	01	11000000		178,88	178,88	0,00
31/01/2017	02155	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		73,01	73,01	0,00
31/01/2017	02156	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	40000011		76,68	76,68	0,00
31/01/2017	02157	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		80,52	80,52	0,00
31/01/2017	02158	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		116,92	116,92	0,00
31/01/2017	02159	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		77,79	77,79	0,00
31/01/2017	02160	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		10,00	10,00	0,00
31/01/2017	02161	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO A LAIS ELIZA LANDI MES	01	11000000		1.298,20	1.298,20	0,00
31/01/2017	02162	S00520	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	11000000		569,70	0,00	569,70
31/01/2017	02163	S00528	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		95,99	0,00	95,99
31/01/2017	02164	S00531	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00528	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		84,71	0,00	84,71
31/01/2017	02165	S00531	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00528	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		418,31	0,00	418,31
31/01/2017	02166	S00531	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00528	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		285,90	0,00	285,90
31/01/2017	02167	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00516	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000		100,00	0,00	100,00
31/01/2017	02168	S00523	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		329,40	0,00	329,40
31/01/2017	02169	S00523	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		2.639,60	0,00	2.639,60
31/01/2017	02170	S00546	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		57,00	0,00	57,00
31/01/2017	02171	G00012	10498 OFFICE PLOTTER IMP.COP. P/ GDE	01954	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	31000000		16.447,90	0,00	16.447,90
31/01/2017	02172	S00524	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		628,00	0,00	628,00
31/01/2017	02173	S00526	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		520,00	0,00	520,00
31/01/2017	02174	S00527	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		240,00	0,00	240,00
31/01/2017	02175	S00529	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		65,00	0,00	65,00
31/01/2017	02176	S00530	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		290,00	0,00	290,00
31/01/2017	02177	S00532	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		190,00	0,00	190,00
31/01/2017	02178	S00533	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		64,00	0,00	64,00
31/01/2017	02179	S00534	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		280,00	0,00	280,00
31/01/2017	02180	S00535	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		170,00	0,00	170,00
31/01/2017	02181	S00538	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		75,00	0,00	75,00
31/01/2017	02182	S00539	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		9,20	0,00	9,20
31/01/2017	02183	S00540	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		87,78	0,00	87,78
31/01/2017	02184	S00541	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		372,50	0,00	372,50
31/01/2017	02185	S00542	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		180,00	0,00	180,00
31/01/2017	02186	S00543	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		5,00	0,00	5,00
31/01/2017	02187	S00544	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		224,00	0,00	224,00
31/01/2017	02188	S00545	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		300,00	0,00	300,00
31/01/2017	02189	G00011	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		40.000,00	0,00	40.000,00
31/01/2017	02190	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		750,00	0,00	750,00
31/01/2017	02191	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		36.684,26	0,00	36.684,26
31/01/2017	02192	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		1.245,00	0,00	1.245,00
31/01/2017	02193	G00176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		5.850,00	0,00	5.850,00
31/01/2017	02194	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		4.028,00	0,00	4.028,00
31/01/2017	02195	S00537	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	11000000		397,80	0,00	397,80
											105.564,53	1.912,00	113.684,05

# -----													
CN-SIFPM										CONAM			
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p>													
DATA 13/02/2017										Pagina 45			
<p style="text-align: center;">Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2017 a 31/01/2017 TODOS</p>													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
# -----													
TOTAL GERAL DO PERIODO											106.224.764,67	12.291.613,56	93.933.151,11
# -----													