

#

DATA 03/10/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017 Pagina 1

Table with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa/Tip/Elemento, Descricao, Fte, C.Apl, Proc.Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Includes a summary row 'SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA' and 55 transaction rows.

#

Table with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa, Tipo, Elemento, Descricao, Fte, C. Apl, Proc. Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Contains multiple rows of financial data and a subtotal row.

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM	
DATA 03/10/2017		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017										Pagina	4
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2017	12003	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF JULHO/2017	03	4000001		1.410,01	1.410,01	0,00
03/08/2017	12004	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
03/08/2017	12005	S05061	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		355,00	355,00	0,00
03/08/2017	12006	S05924	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		199,50	0,00	0,00
03/08/2017	12006	S05924	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12006	03	4000001		-199,50	0,00	0,00
03/08/2017	12007	S05924	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		456,50	0,00	0,00
03/08/2017	12007	S05924	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12007	03	4000001		-456,50	0,00	0,00
03/08/2017	12008	S05924	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		11.094,15	0,00	0,00
03/08/2017	12008	S05924	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12008	03	4000001		-11.094,15	0,00	0,00
03/08/2017	12009	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE POS-FIXADO DE SIH REF 06/201	01	3100000		222,24	222,24	0,00
03/08/2017	12010	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02303	OR	39.99	SERVICOS DE POS-FIXADO DE SIH REF 06/201	92	3000075		3.180,07	3.180,07	0,00
03/08/2017	12011	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02344	OR	39.99	SERVICOS DE POS-FIXADO DE SIH REF 06/201	02	3000075		797,51	797,51	0,00
03/08/2017	12012	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		11.040,00	11.040,00	0,00
03/08/2017	12013	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		646,20	646,20	0,00
03/08/2017	12014	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		237,00	237,00	0,00
03/08/2017	12015	S05927	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		288,00	288,00	0,00
03/08/2017	12016	S05928	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		884,85	884,85	0,00
03/08/2017	12017	S05930	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		383,85	383,85	0,00
03/08/2017	12018	S05932	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	05	3000019		288,00	0,00	0,00
03/08/2017	12019	S05934	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		435,36	435,36	0,00
03/08/2017	12020	S05933	02644 LENCOSIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
03/08/2017	12021	S05931	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/08/2017	12022	S05935	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	420,00	0,00
03/08/2017	12023	S05929	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
03/08/2017	12024	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		1.294,20	1.294,20	0,00
03/08/2017	12025	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		882,00	882,00	0,00
03/08/2017	12026	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		2.004,40	2.004,40	0,00
03/08/2017	12027	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.480,00	1.480,00	0,00
03/08/2017	12028	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		254,90	254,90	0,00
03/08/2017	12029	S05936	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,90	37,90	0,00
03/08/2017	12030	S05937	02644 LENCOSIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
03/08/2017	12031	S05937	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
03/08/2017	12032	S05938	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,94	0,00	0,00
03/08/2017	12032	S05938	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12032	01	1100000		-28,94	0,00	0,00
03/08/2017	12033	S05939	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		387,00	387,00	0,00
03/08/2017	12034	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		53,18	53,18	0,00
03/08/2017	12035	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
03/08/2017	12036	S05940	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
03/08/2017	12037	S05941	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
03/08/2017	12038	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		221,38	221,38	0,00
03/08/2017	12039	S05942	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	01100	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000		750,00	0,00	750,00
03/08/2017	12040	S05943	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	01100	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000		5.500,00	0,00	5.500,00
03/08/2017	12041	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
03/08/2017	12042	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		215,40	215,40	0,00
03/08/2017	12043	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		72,00	72,00	0,00
03/08/2017	12044	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		266,80	266,80	0,00
03/08/2017	12045	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,60	66,60	0,00
03/08/2017	12046	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,40	26,40	0,00
03/08/2017	12047	S05944	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		35,72	15,86	19,86
03/08/2017	12048	S05945	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		366,00	366,00	0,00
03/08/2017	12049	S05946	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		68,00	0,00	68,00
03/08/2017	12050	S05946	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		2.822,00	2.822,00	0,00
03/08/2017	12051	S05946	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		872,00	872,00	0,00

# -----											CONAM			
CN-SIFFM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 03/10/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017			
											TODOS			
											Pagina 5			
-----											-----			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
-----											-----			
03/08/2017	12052	600075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		286,00	286,00	0,00	
03/08/2017	12053	605950	02921 TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTD	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		750,00	0,00	750,00	
03/08/2017	12054	600040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2100000		265,00	265,00	0,00	
03/08/2017	12055	600040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000		221,00	221,00	0,00	
03/08/2017	12056	600147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00062	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		45,00	0,00	45,00	
03/08/2017	12057	600040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2100000		41,00	41,00	0,00	
03/08/2017	12058	600147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		45,00	45,00	0,00	
03/08/2017	12059	600010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00475	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		900,00	900,00	0,00	
03/08/2017	12060	605949	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		210,00	210,00	0,00	
03/08/2017	12061	605947	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		428,00	428,00	0,00	
03/08/2017	12062	605948	03688 HUMANA ALIMENTAR COM. PROD. NUT	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		906,00	906,00	0,00	
03/08/2017	12063	605952	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		99,00	99,00	0,00	
03/08/2017	12064	605953	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		177,28	177,28	0,00	
03/08/2017	12065	605954	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		153,30	153,30	0,00	
03/08/2017	12066	605955	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		116,40	0,00	116,40	
03/08/2017	12067	605956	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		228,60	228,60	0,00	
03/08/2017	12068	600022	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		11.868,00	10.913,00	955,00	
03/08/2017	12069	600060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		334,24	333,70	0,00	
03/08/2017	12070	600060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		72,80	72,59	0,00	
03/08/2017	12071	600060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		199,76	198,97	0,00	
03/08/2017	12072	600060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		96,39	95,90	0,00	
03/08/2017	12073	600060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		177,60	177,16	0,00	
03/08/2017	12074	600060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		58,20	57,56	0,00	
03/08/2017	12075	605951	11629 AILTON APARECIDO MORAIS 300842	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		140,00	140,00	0,00	
03/08/2017	12076	605957	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUISCAIS LT	00086	OR	39.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		696,00	696,00	0,00	
03/08/2017	12077	605963	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		220,00	220,00	0,00	
03/08/2017	12078	605961	11521 FERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		48,00	48,00	0,00	
03/08/2017	12079	600083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.080,00	2.080,00	0,00	
03/08/2017	12080	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE NILSA ISABEL MOR	01	2200000		36,49	36,49	0,00	
03/08/2017	12081	605962	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	38,00	0,00	
03/08/2017	12082	605938	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,00	0,00	0,00	
03/08/2017	12083	605964	09717 V. C. M. THEODORO EPP	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		88,00	88,00	0,00	
03/08/2017	12084	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE NILSA ISABEL MOR	01	2200000		76,14	76,14	0,00	
03/08/2017	12085	605924	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		199,50	199,50	0,00	
03/08/2017	12086	605924	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		456,50	456,50	0,00	
03/08/2017	12087	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE NILSA ISABEL MOR	01	1100000		170,00	170,00	0,00	
03/08/2017	12088	605924	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		289,65	289,65	0,00	
03/08/2017	12089	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00073	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE NILSA ISABEL MOR	01	2200000		120,32	0,00	0,00	
03/08/2017	12089	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00073	OR	13.41	ESTORNO TOTAL DA NE 12089	01	2200000		-120,32	0,00	0,00	
03/08/2017	12090	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE LIM	01	2100000		164,01	164,01	0,00	
03/08/2017	12091	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE LIM	01	2100000		2.220,33	2.220,33	0,00	
03/08/2017	12092	605958	08567 TECNIFLORAL SERVICOS AMBIENTAI	00110	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000		1.270,00	1.270,00	0,00	
03/08/2017	12093	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE LIM	01	1100000		170,00	170,00	0,00	
03/08/2017	12094	605959	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		220,00	220,00	0,00	
03/08/2017	12095	605960	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		47,00	47,00	0,00	
03/08/2017	12096	000000	60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE LIM	01	2100000		115,48	115,48	0,00	
03/08/2017	12097	600083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		286,00	0,00	286,00	
03/08/2017	12098	600147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		15.300,00	1.440,00	13.860,00	
03/08/2017	12099	000000	60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE NILSA ISABEL MOR	01	2200000		120,32	120,32	0,00	
-----											-----			
											SUBTOTAL	570.076,84	102.599,03	478.983,01
-----											-----			
04/08/2017	00876	600179	05772 T. J. M. PRESTADORA DE SERV. E TRE	00442	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 876	01	1100000		-22.377,47	0,00	0,00	
-----											-----			

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM		
DATA 03/10/2017	Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017 TODOS										Pagina	6	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/08/2017	00878	G00180	09274 HELVIO JOSE MAZZINI ME	00442	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 878	01	11000000		-20.390,28	0,00	0,00
04/08/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	26100000		-5.937,14	0,00	0,00
04/08/2017	01631	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1631	01	31000000		-104,13	0,00	0,00
04/08/2017	01935	G00028	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 1935	01	11000000		-5.800,00	0,00	0,00
04/08/2017	02262	S00637	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2262	01	11000000		-94,00	0,00	0,00
04/08/2017	02462	G00179	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 2462	01	11000000		-15.300,00	0,00	0,00
04/08/2017	03529	G00028	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 3529	01	11000000		-5.800,00	0,00	0,00
04/08/2017	03693	S01278	11416 JOSE DOS REIS CARDOSO DOS SANT	00442	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 3693	01	11000000		-24,93	0,00	0,00
04/08/2017	04676	G00178	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4676	01	11000000		-0,41	0,00	0,00
04/08/2017	04677	G00025	11389 LUSIANA DIVINA DE CASTILHO - M	00442	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4677	01	11000000		-16.153,49	0,00	0,00
04/08/2017	04924	S02001	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00448	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 4924	01	11000000		-725,00	0,00	0,00
04/08/2017	07061	S03157	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 7061	01	11000000		-110,00	0,00	0,00
04/08/2017	08740	S04052	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01205	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 8740	01	11000000		-4.400,00	0,00	0,00
04/08/2017	09006	T00003	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02335	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9006	05	1000109		-295.300,00	0,00	0,00
04/08/2017	09007	T00003	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9007	01	11000000		-31.680,92	0,00	0,00
04/08/2017	09008	T00002	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9008	01	11000000		-23.493,13	0,00	0,00
04/08/2017	09009	T00002	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02336	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9009	05	1000110		-245.850,00	0,00	0,00
04/08/2017	10237	S04914	11594 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTO	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 10237	01	31000000		-184,00	0,00	0,00
04/08/2017	10462	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-616,80	0,00	0,00
04/08/2017	10499	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 10499	01	11000000		-25,00	0,00	0,00
04/08/2017	10546	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-1.600,00	0,00	0,00
04/08/2017	10547	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-20,77	0,00	0,00
04/08/2017	10962	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 10962	02	26200000		-1.341,00	0,00	0,00
04/08/2017	11088	S05374	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11088	01	11000000		-90,00	0,00	0,00
04/08/2017	11551	S05679	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11551	02	26200000		-89,00	0,00	0,00
04/08/2017	11995	S05918	11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11995	01	31000000		-98,00	0,00	0,00
04/08/2017	11996	S05919	11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11996	01	31000000		-216,00	0,00	0,00
04/08/2017	12100	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS JOGOS MODALIDADES ESPOR	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00
04/08/2017	12101	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A NOVO HORIZONTE/SP - PR	01	22000000		500,00	500,00	0,00
04/08/2017	12102	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO-MARCELO	01	31000000		104,13	104,12	0,00
04/08/2017	12102	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12102	01	31000000		-0,01	0,00	0,00
04/08/2017	12103	S05968	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	11000000		1.750,00	1.750,00	0,00
04/08/2017	12104	S05970	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	11000000		2.400,00	2.400,00	0,00
04/08/2017	12105	S05971	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	11000000		1.180,00	0,00	1.180,00
04/08/2017	12106	S05972	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	02	26200000		70,00	70,00	0,00
04/08/2017	12107	S05973	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	21000000		485,00	485,00	0,00
04/08/2017	12108	S05974	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	26200000		402,50	0,00	402,50
04/08/2017	12109	S05978	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	22000000		100,00	100,00	0,00
04/08/2017	12110	S05979	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	22000000		18,00	18,00	0,00
04/08/2017	12111	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANDREIA SOARES D	02	26100000		1.253,65	1.253,65	0,00
04/08/2017	12112	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ANDREIA SOARES D	02	26100000		1.571,36	1.571,36	0,00
04/08/2017	12113	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANDREIA SOARES D	02	26200000		170,00	170,00	0,00
04/08/2017	12114	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA CRISTINA DA	02	26100000		1.202,11	1.202,11	0,00
04/08/2017	12115	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA CRISTINA DA	02	26100000		1.502,64	1.502,64	0,00
04/08/2017	12116	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA CRISTINA DA	02	26200000		170,00	170,00	0,00
04/08/2017	12117	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ELAINE CRISTINA	01	21000000		1.223,60	1.223,60	0,00
04/08/2017	12118	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ELAINE CRISTINA	01	21000000		1.545,60	1.545,60	0,00
04/08/2017	12119	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ELAINE CRISTINA	01	11000000		170,00	170,00	0,00
04/08/2017	12120	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CAIO RODRIGUES E	02	26100000		181,06	181,06	0,00
04/08/2017	12121	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CAIO RODRIGUES E	02	26100000		226,32	226,32	0,00
04/08/2017	12122	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CAIO RODRIGUES E	02	26200000		170,00	170,00	0,00
04/08/2017	12123	S05975	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	31000000		21,90	0,00	21,90
04/08/2017	12124	S05976	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	31000000		118,80	0,00	118,80

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														CONAM
DATA 03/10/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017														Pagina 7
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
04/08/2017	12125	S05977	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01966	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		196,60	196,60	0,00	
04/08/2017	12126	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		79,00	0,00	79,00	
04/08/2017	12127	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		342,00	0,00	342,00	
04/08/2017	12128	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		87,00	0,00	87,00	
04/08/2017	12129	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		79,00	0,00	79,00	
04/08/2017	12130	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		376,00	376,00	0,00	
04/08/2017	12131	S05981	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00385	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		122,00	122,00	0,00	
04/08/2017	12132	S05965	09503 ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAU -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		600,00	600,00	0,00	
04/08/2017	12133	S05966	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		195,20	195,20	0,00	
04/08/2017	12134	S05969	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		454,86	454,86	0,00	
04/08/2017	12135	S05998	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.420,00	5.420,00	0,00	
04/08/2017	12136	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		41.071,72	41.071,72	0,00	
04/08/2017	12137	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.090,54	4.090,54	0,00	
04/08/2017	12138	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. JULHO/2017	01	1100000		114.039,68	114.039,68	0,00	
04/08/2017	12139	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00	
04/08/2017	12140	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00	
04/08/2017	12141	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		663,56	663,56	0,00	
04/08/2017	12142	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.789,00	2.789,00	0,00	
04/08/2017	12143	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.091,75	2.091,75	0,00	
04/08/2017	12144	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		464,83	464,83	0,00	
04/08/2017	12145	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		697,25	697,25	0,00	
04/08/2017	12146	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		9.720,93	9.720,93	0,00	
04/08/2017	12147	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		17.570,95	17.570,95	0,00	
04/08/2017	12148	S05982	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		88,00	88,00	0,00	
04/08/2017	12149	S05984	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		34,26	34,26	0,00	
04/08/2017	12150	S05986	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000		57,00	57,00	0,00	
04/08/2017	12151	S05989	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		40,00	0,00	40,00	
04/08/2017	12152	S05990	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000		80,00	0,00	80,00	
04/08/2017	12153	S05991	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		480,00	0,00	480,00	
04/08/2017	12154	S05992	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		89,00	89,00	0,00	
04/08/2017	12155	S05993	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		392,00	392,00	0,00	
04/08/2017	12156	S05996	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2200006		432,00	0,00	432,00	
04/08/2017	12157	S05997	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		450,00	450,00	0,00	
04/08/2017	12158	S06001	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		226,00	226,00	0,00	
04/08/2017	12159	S06002	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		150,00	0,00	150,00	
04/08/2017	12160	S05995	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		106,80	106,80	0,00	
04/08/2017	12161	S05999	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000		160,00	160,00	0,00	
04/08/2017	12162	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		87,94	87,94	0,00	
04/08/2017	12163	S05995	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		36,00	0,00	36,00	
04/08/2017	12164	S06003	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		380,00	380,00	0,00	
04/08/2017	12165	S06005	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		10,32	10,32	0,00	
04/08/2017	12166	S05994	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000		516,00	516,00	0,00	
04/08/2017	12167	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		660,00	660,00	0,00	
04/08/2017	12168	S06006	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		1.181,76	1.181,76	0,00	
04/08/2017	12169	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		8.100,00	0,00	8.100,00	
04/08/2017	12170	G00008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.125,00	1.125,00	0,00	
04/08/2017	12171	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		15.000,00	10.344,78	4.655,22	
04/08/2017	12172	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB. PATRONAL MARIANA TIERI MINETTO	01	3100000		1.290,00	114,00	1.176,00	
04/08/2017	12173	S06032	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.98	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00	
04/08/2017	12174	S06028	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.98	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00	
04/08/2017	12175	S06016	11640 M. L. BARTOLOMEU ESQUADRIAS -	00385	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3100000		2.800,00	2.800,00	0,00	
04/08/2017	12176	S06034	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00471	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		965,00	965,00	0,00	
04/08/2017	12177	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		602,00	602,00	0,00	

#										CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista									CONAM	
DATA 03/10/2017										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017											Pagina 8	
TODOS																						
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado									
04/08/2017	12178	S06011	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00									
04/08/2017	12179	S06017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	01	1100000		900,00	900,00	0,00									
04/08/2017	12180	S06014	11610 MARCIA SALES PEREIRA BRANDI	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		100,00	100,00	0,00									
04/08/2017	12181	S06008	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		85,80	85,80	0,00									
04/08/2017	12182	S06009	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		89,90	89,90	0,00									
04/08/2017	12183	S06010	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		60,00	60,00	0,00									
04/08/2017	12184	S06012	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		420,00	420,00	0,00									
04/08/2017	12185	S06013	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		54,00	54,00	0,00									
04/08/2017	12186	S06015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3100000		98,00	98,00	0,00									
04/08/2017	12187	S06018	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		21,80	21,80	0,00									
04/08/2017	12188	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		35,16	35,16	0,00									
04/08/2017	12189	S06019	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		1.020,00	0,00	1.020,00									
04/08/2017	12190	S06020	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		340,00	0,00	340,00									
04/08/2017	12191	S06026	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		680,00	0,00	680,00									
04/08/2017	12192	S06043	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		507,20	507,20	0,00									
04/08/2017	12193	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2620000		32,40	0,00	32,40									
04/08/2017	12194	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	02338	OR	30.36	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	1000111		19,50	0,00	19,50									
04/08/2017	12195	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	3100000		58,50	0,00	58,50									
04/08/2017	12196	S06044	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		3.199,56	3.166,80	0,00									
SUBTOTAL											-430.037,54	248.151,35	18.910,32									
07/08/2017	00347	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 347	01	3100000		-2.858,28	0,00	0,00									
07/08/2017	00708	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 708	02	2610000		-534,94	0,00	0,00									
07/08/2017	00752	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 752	01	3100000		-366,43	0,00	0,00									
07/08/2017	00756	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 756	01	1100000		-511,06	0,00	0,00									
07/08/2017	01572	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1572	02	2610000		-1.509,25	0,00	0,00									
07/08/2017	01640	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1640	01	1100000		-6.147,67	0,00	0,00									
07/08/2017	10533	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02322	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 10533	95	3000005		-3.200,00	0,00	0,00									
07/08/2017	11057	S05348	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 11057	01	3100000		-45,00	0,00	0,00									
07/08/2017	11395	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 11395	01	3100000		-15,36	0,00	0,00									
07/08/2017	11716	S05766	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11716	05	2200006		-1.184,00	0,00	0,00									
07/08/2017	12197	O00000	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS	01	1100000		170,77	170,77	0,00									
07/08/2017	12198	T00004	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		404,62	0,00	0,00									
07/08/2017	12199	T00004	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02340	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000112		394.200,00	0,00	0,00									
07/08/2017	12200	G00092	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.705,00	4.705,00	0,00									
07/08/2017	12201	G00092	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.685,00	2.685,00	0,00									
07/08/2017	12202	G00122	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		10.520,00	0,00	10.520,00									
07/08/2017	12203	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		2.676,48	0,00	2.676,48									
07/08/2017	12204	S06045	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		367,80	367,80	0,00									
07/08/2017	12205	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		287,88	287,88	0,00									
07/08/2017	12206	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		394,80	394,80	0,00									
07/08/2017	12207	G00123	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		7.854,00	0,00	7.854,00									
07/08/2017	12208	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		4.535,00	0,00	4.535,00									
07/08/2017	12209	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		4.917,20	0,00	4.917,20									
07/08/2017	12210	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ODAIR APARECIDO	01	2200000		458,05	458,05	0,00									
07/08/2017	12211	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		9.563,52	9.563,52	0,00									
07/08/2017	12212	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		374,16	374,16	0,00									
07/08/2017	12213	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ODAIR APARECIDO	01	2200000		2.845,36	2.845,36	0,00									
07/08/2017	12214	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.236,00	0,00	1.236,00									
07/08/2017	12215	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ODAIR APARECIDO	01	1100000		170,00	170,00	0,00									
07/08/2017	12216	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		10.809,60	8.355,60	2.454,00									
07/08/2017	12217	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00800	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ELVIRA ROSSI POL	01	3100000		2.858,28	2.858,28	0,00									

#

CN-SIFFM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017										Pagina 10			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/08/2017	12082	S05938	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12082	01	11000000		-52,00	0,00	0,00
08/08/2017	12267	S05988	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		10.000,00	0,00	10.000,00
08/08/2017	12268	S05985	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		8.100,00	0,00	8.100,00
08/08/2017	12269	S06004	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	31000000		3.379,36	844,84	2.534,52
08/08/2017	12270	S06007	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		4.120,00	1.030,00	3.090,00
08/08/2017	12271	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	22000006		1.500,00	0,00	1.500,00
08/08/2017	12272	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	VIAGENS 14 A 25/08/17 A BAURU-CURSO CAPA	01	11000000		500,00	294,88	0,00
08/08/2017	12273	S06075	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	11000000		26,00	26,00	0,00
08/08/2017	12274	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGIL	01	31000000		2.000,00	2.000,00	0,00
08/08/2017	12275	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	VIAGEM A TATUI 5. SEMINARIO DE REGENCIA	01	11000000		800,00	793,04	0,00
08/08/2017	12276	S06024	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		137,97	137,97	0,00
08/08/2017	12277	S06025	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		160,00	160,00	0,00
08/08/2017	12278	S06027	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		260,00	260,00	0,00
08/08/2017	12279	S06029	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		50,00	50,00	0,00
08/08/2017	12280	S06030	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		70,00	70,00	0,00
08/08/2017	12281	S06031	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		933,00	927,06	0,00
08/08/2017	12282	S06033	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		664,00	659,68	4,32
08/08/2017	12283	S06035	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.100,00	1.100,00	0,00
08/08/2017	12284	S06036	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		490,00	0,00	490,00
08/08/2017	12285	S06037	02303 PIZZININ & PIZZININ DE LENCOIS	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	10000033		280,00	280,00	0,00
08/08/2017	12286	S06038	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		275,00	275,00	0,00
08/08/2017	12287	S06039	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		675,00	675,00	0,00
08/08/2017	12288	S06040	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		668,00	668,00	0,00
08/08/2017	12289	S06041	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		108,50	108,50	0,00
08/08/2017	12290	S06042	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		7.980,00	7.980,00	0,00
08/08/2017	12291	S06021	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		355,00	355,00	0,00
08/08/2017	12292	S06022	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		101,32	101,32	0,00
08/08/2017	12293	S06076	09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		6.600,00	6.600,00	0,00
08/08/2017	12294	S06077	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		22,00	22,00	0,00
08/08/2017	12295	S06078	11491 PASSER HOTEL LTDA	00077	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	22000000		186,30	186,30	0,00
											51.209,45	25.604,59	25.718,84
09/08/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	26100000		-801,38	0,00	0,00
09/08/2017	06078	000000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 3378	01	11000000		-1.566,00	0,00	0,00
09/08/2017	06676	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02301	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 6676	92	30000047		-0,13	0,00	0,00
09/08/2017	07603	000000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 5032	01	11000000		-1.566,00	0,00	0,00
09/08/2017	07672	G00008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 7672	05	30000038		-0,92	0,00	0,00
09/08/2017	08395	S03881	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 8395	01	31000000		-40,00	0,00	0,00
09/08/2017	09144	000000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 6436	01	11000000		-1.566,00	0,00	0,00
09/08/2017	09800	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9800	05	20000001		-91,20	0,00	0,00
09/08/2017	10607	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-237,53	0,00	0,00
09/08/2017	10635	000000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 7624	01	11000000		-1.566,00	0,00	0,00
09/08/2017	10823	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-1.441,95	0,00	0,00
09/08/2017	10849	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-258,73	0,00	0,00
09/08/2017	11094	S05377	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11094	01	11000000		-280,00	0,00	0,00
09/08/2017	11256	S05485	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 11256	01	31000000		-62,00	0,00	0,00
09/08/2017	11257	S05488	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 11257	01	31000000		-10,20	0,00	0,00
09/08/2017	11787	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11787	01	11000000		-22,00	0,00	0,00
09/08/2017	11807	S05804	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL NE 11807	02	26200000		-0,02	0,00	0,00
09/08/2017	11813	S05821	10396 SOUZA CURSOS E APOIO ADM. A EM	00705	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11813	01	11000000		-495,00	0,00	0,00
09/08/2017	12018	S05932	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 12018	05	30000019		-288,00	0,00	0,00
09/08/2017	12266	G00164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 12266	03	10000043		-99,70	0,00	0,00

CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 03/10/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017		
TODOS											Pagina	11	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/08/2017	12296	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTES PACIENTES C	01	3100000		8.000,00	8.000,00	0,00
09/08/2017	12297	G00117	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		10.240,00	10.240,00	0,00
09/08/2017	12298	G00111	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		12.000,00	5.628,91	6.371,09
09/08/2017	12299	S06079	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.133,00	2.133,00	0,00
09/08/2017	12300	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		282,24	282,24	0,00
09/08/2017	12301	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	COMPLEMENTACAO CONTRIB PATRONAL S/ RPAS	01	1100000		0,01	0,01	0,00
09/08/2017	12302	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH REF	01	3100000		20.218,12	20.218,12	0,00
09/08/2017	12303	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		181,00	181,00	0,00
09/08/2017	12304	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
09/08/2017	12305	S06113	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00558	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		298,00	0,00	0,00
09/08/2017	12306	S06081	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12307	S06082	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12308	S06083	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12309	S06084	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12310	S06085	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12311	S06086	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12312	S06087	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12313	S06088	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12314	S06089	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12315	G00109	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.097,00	2.097,00	0,00
09/08/2017	12316	S06090	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		603,43	603,43	0,00
09/08/2017	12317	S06091	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		116,04	116,04	0,00
09/08/2017	12318	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		56,75	0,00	56,75
09/08/2017	12319	S06092	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12320	S06093	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12321	S06095	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12322	S06096	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12323	S06097	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
09/08/2017	12324	S06100	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
09/08/2017	12325	S06101	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
09/08/2017	12326	S06102	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.338,13	1.338,13	0,00
09/08/2017	12327	S06103	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.430,42	1.430,42	0,00
09/08/2017	12328	S06104	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.404,21	1.404,21	0,00
09/08/2017	12329	S06099	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		287,60	287,60	0,00
09/08/2017	12330	S06108	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00201	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
09/08/2017	12331	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		153,00	153,00	0,00
09/08/2017	12332	S06105	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		87,35	87,35	0,00
09/08/2017	12333	S06106	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		543,00	543,00	0,00
09/08/2017	12334	S06109	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		50,40	50,40	0,00
09/08/2017	12335	S06110	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		13,81	13,81	0,00
09/08/2017	12336	S06111	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.968,70	3.968,70	0,00
09/08/2017	12337	S06107	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		21,24	21,24	0,00
09/08/2017	12338	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		51.000,00	51.000,00	0,00
09/08/2017	12339	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		11.050,00	11.050,00	0,00
09/08/2017	12340	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		8.160,00	8.160,00	0,00
09/08/2017	12341	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02342	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	3100000		59.500,00	59.500,00	0,00
09/08/2017	12342	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000		190.740,00	190.740,00	0,00
09/08/2017	12343	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		22.910,00	22.910,00	0,00
09/08/2017	12344	000000	09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU	00761	EE	93.02	RESTITUICAO DESPESA ID LINK ACESSO TJSPC	01	1100000		7.680,00	7.678,66	1,34
09/08/2017	12345	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.442,00	2.442,00	0,00
09/08/2017	12346	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		4.884,00	4.884,00	0,00
09/08/2017	12347	S06054	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		235,00	235,00	0,00
09/08/2017	12348	S06055	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		215,00	215,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

DATA 03/10/2017

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017
TODOS

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/08/2017	12349	S060056	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		114,15	114,15	0,00
09/08/2017	12350	S060057	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		331,00	331,00	0,00
09/08/2017	12351	S060058	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		714,00	714,00	0,00
09/08/2017	12352	S060059	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
09/08/2017	12353	S060060	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	56,00	0,00
09/08/2017	12354	S060061	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		440,00	440,00	0,00
09/08/2017	12355	S060062	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		131,65	131,65	0,00
09/08/2017	12356	S060063	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		198,90	198,90	0,00
09/08/2017	12357	S060064	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
09/08/2017	12358	S060065	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,20	156,20	0,00
09/08/2017	12359	S060066	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,80	82,80	0,00
09/08/2017	12360	S060067	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,80	140,80	0,00
09/08/2017	12361	S060068	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,20	75,20	0,00
09/08/2017	12362	S060069	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.696,50	1.696,50	0,00
09/08/2017	12363	S060071	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		227,00	227,00	0,00
09/08/2017	12364	S060072	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
09/08/2017	12365	S060073	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
09/08/2017	12366	S060094	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
09/08/2017	12367	G000027	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		6.448,00	0,00	6.448,00
09/08/2017	12368	G000009	09005 PREVENC AO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3100000		1.053,20	1.045,04	8,16
09/08/2017	12369	P000008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		1.485,00	0,00	1.485,00
09/08/2017	12370	G000160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		567,00	567,00	0,00
09/08/2017	12371	G000160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.814,90	2.814,90	0,00
09/08/2017	12372	G000110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		80,00	80,00	0,00
09/08/2017	12373	S06118	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		294,00	294,00	0,00
09/08/2017	12374	S06120	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		222,90	222,90	0,00
09/08/2017	12375	S06114	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		30,50	30,50	0,00
09/08/2017	12376	S06115	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		40,00	0,00	40,00
09/08/2017	12377	S06116	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2200000		1.960,00	0,00	1.960,00
09/08/2017	12378	O000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSEMERE FRANCO	02	2610000		300,50	300,50	0,00
09/08/2017	12379	O000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSEMERE FRANCO	02	2610000		500,88	500,88	0,00
09/08/2017	12380	O000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSEMERE FRANCO	02	2620000		170,00	170,00	0,00
09/08/2017	12381	G000040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		79,00	79,00	0,00
09/08/2017	12382	G000040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		281,00	281,00	0,00
09/08/2017	12383	S06117	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,00	25,00	0,00
09/08/2017	12384	S06138	11643 GENTE MAIS CONSULTORIA & TREIN	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		495,00	495,00	0,00
09/08/2017	12385	S06136	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		115,00	99,70	0,00
09/08/2017	12386	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		270,20	270,20	0,00
09/08/2017	12387	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		152,60	152,60	0,00
09/08/2017	12388	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		130,80	130,80	0,00
09/08/2017	12389	G000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		5.026,00	2.513,00	2.513,00
09/08/2017	12390	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		512,00	512,00	0,00
09/08/2017	12391	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.358,00	679,00	679,00
09/08/2017	12392	S06129	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		151,40	151,40	0,00
09/08/2017	12393	S06122	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		60,00	0,00	60,00
09/08/2017	12394	S06124	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2100000		480,00	0,00	480,00
09/08/2017	12395	S06126	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000		50,00	0,00	50,00
09/08/2017	12396	S06131	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACA LT	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000		450,00	450,00	0,00
09/08/2017	12397	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		708,00	708,00	0,00
09/08/2017	12398	G000086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.560,00	1.560,00	0,00
09/08/2017	12399	S06112	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		187,14	187,14	0,00
09/08/2017	12400	S06112	11642 COFERRACO COM. DE FERRO E ACO	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		262,36	0,00	0,00
09/08/2017	12401	S06139	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00

# CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017													Pagina 13		
DATA 03/10/2017															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
09/08/2017	12402	S06140	00935 CORCRL SERVICOS DE PINTURAS L	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		500,00	500,00	0,00		
09/08/2017	12403	S06141	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		1.890,00	1.890,00	0,00		
09/08/2017	12404	S06142	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,00	0,00	52,00		
09/08/2017	12405	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		435,15	435,15	0,00		
09/08/2017	12406	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	03	1000043		18,20	18,20	0,00		
09/08/2017	12407	S06123	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,00	178,00	0,00		
09/08/2017	12408	S06125	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		116,99	116,99	0,00		
09/08/2017	12409	S06127	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		306,74	0,00	306,74		
09/08/2017	12410	S06128	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.352,93	0,00	2.352,93		
09/08/2017	12411	S06130	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.389,00	1.389,00	0,00		
09/08/2017	12412	S06132	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00		
09/08/2017	12413	S06133	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,00	46,00	0,00		
09/08/2017	12414	S06134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00		
09/08/2017	12415	S06135	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00		
09/08/2017	12416	S06023	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		101,47	101,47	0,00		
SUBTOTAL											478.046,59	464.984,68	22.879,01		
10/08/2017	10678	S05096	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL NE 10678	01	1100000		-1.495,06	0,00	0,00		
10/08/2017	12191	S06026	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00471	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12191	01	1100000		-680,00	0,00	0,00		
10/08/2017	12400	S06112	11642 COFERRACO COM. DE FERRO E ACO	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12400	01	1100000		-262,36	0,00	0,00		
10/08/2017	12417	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		12.113,39	12.113,39	0,00		
10/08/2017	12418	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000		2,08	2,08	0,00		
10/08/2017	12419	S06166	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		70,00	70,00	0,00		
10/08/2017	12420	S06165	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		261,00	261,00	0,00		
10/08/2017	12421	S06164	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,93	34,93	0,00		
10/08/2017	12422	S06163	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		175,50	175,50	0,00		
10/08/2017	12423	S06162	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		26,55	26,55	0,00		
10/08/2017	12424	S06161	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		750,00	0,00	750,00		
10/08/2017	12425	S06160	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		51,41	0,00	51,41		
10/08/2017	12426	S06159	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,17	30,17	0,00		
10/08/2017	12427	S06143	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00089	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		198,50	198,44	0,00		
10/08/2017	12428	S06168	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		210,00	210,00	0,00		
10/08/2017	12429	G00140	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2200006		21.720,00	21.720,00	0,00		
10/08/2017	12430	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		754,00	754,00	0,00		
10/08/2017	12431	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		643,00	0,00	643,00		
10/08/2017	12432	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		4.689,80	0,00	4.689,80		
10/08/2017	12433	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		180,00	180,00	0,00		
10/08/2017	12434	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		855,00	855,00	0,00		
10/08/2017	12435	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.000,00	0,00	1.000,00		
10/08/2017	12436	S06144	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00		
10/08/2017	12437	S06145	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00		
10/08/2017	12438	S06146	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		149,50	149,50	0,00		
10/08/2017	12439	S06147	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00		
10/08/2017	12440	S06148	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		118,00	118,00	0,00		
10/08/2017	12441	S06149	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00		
10/08/2017	12442	S06150	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		395,00	395,00	0,00		
10/08/2017	12443	S06151	11248 NILCEIRA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00		
10/08/2017	12444	S06152	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		166,00	0,00	166,00		
10/08/2017	12445	S06153	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00		
10/08/2017	12446	S06154	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		635,06	623,35	0,00		
10/08/2017	12447	S06155	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00		
10/08/2017	12448	S06156	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00		

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

DATA 03/10/2017

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017
TODOS

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/08/2017	03457	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3457	05	2200006		-1,46	0,00	0,00
11/08/2017	03458	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3458	02	2200010		-0,36	0,00	0,00
11/08/2017	03459	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3459	05	2200006		-1,84	0,00	0,00
11/08/2017	03460	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3460	05	2200006		-2,49	0,00	0,00
11/08/2017	03461	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3461	05	2200006		-1,80	0,00	0,00
11/08/2017	03462	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3462	02	2200010		-1,14	0,00	0,00
11/08/2017	03463	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3463	02	2200010		-0,20	0,00	0,00
11/08/2017	03464	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3464	02	2200010		-2,69	0,00	0,00
11/08/2017	03465	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3465	02	2200010		-0,88	0,00	0,00
11/08/2017	03466	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3466	05	2200006		-2,08	0,00	0,00
11/08/2017	03468	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3468	05	2200006		-0,28	0,00	0,00
11/08/2017	03469	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3469	05	2200006		-0,76	0,00	0,00
11/08/2017	03470	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3470	05	2200006		-0,44	0,00	0,00
11/08/2017	03471	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3471	05	2200006		-2,14	0,00	0,00
11/08/2017	03554	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3554	01	2200000		-0,81	0,00	0,00
11/08/2017	05261	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5261	01	2200000		-1,12	0,00	0,00
11/08/2017	05262	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5262	01	2200000		-1,32	0,00	0,00
11/08/2017	05263	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5263	02	2200010		-1,15	0,00	0,00
11/08/2017	05264	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5264	02	2200010		-0,98	0,00	0,00
11/08/2017	05265	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5265	02	2200010		-1,27	0,00	0,00
11/08/2017	05266	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5266	02	2200010		-0,54	0,00	0,00
11/08/2017	05267	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5267	02	2200010		-0,26	0,00	0,00
11/08/2017	05268	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5268	02	2200010		-1,11	0,00	0,00
11/08/2017	05269	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5269	02	2200010		-1,84	0,00	0,00
11/08/2017	05270	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5270	05	2200006		-1,68	0,00	0,00
11/08/2017	05271	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5271	05	2200006		-0,62	0,00	0,00
11/08/2017	05272	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5272	05	2200006		-1,12	0,00	0,00
11/08/2017	05273	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5273	05	2200006		-0,66	0,00	0,00
11/08/2017	05274	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5274	05	2200006		-2,86	0,00	0,00
11/08/2017	05275	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5275	05	2200006		-0,63	0,00	0,00
11/08/2017	05277	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5277	05	2200006		-1,60	0,00	0,00
11/08/2017	05278	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5278	05	2200006		-1,74	0,00	0,00
11/08/2017	05279	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5279	05	2200006		-0,56	0,00	0,00
11/08/2017	05280	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5280	05	2200006		-0,84	0,00	0,00
11/08/2017	05281	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5281	05	2200006		-0,76	0,00	0,00
11/08/2017	05744	S02478	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00731	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 5744	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
11/08/2017	06748	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6748	01	2200000		-1,27	0,00	0,00
11/08/2017	06750	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6750	02	2200010		-2,00	0,00	0,00
11/08/2017	06751	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6751	02	2200010		-0,16	0,00	0,00
11/08/2017	06752	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6752	02	2200010		-0,62	0,00	0,00
11/08/2017	06753	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6753	02	2200010		-2,15	0,00	0,00
11/08/2017	06754	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6754	02	2200010		-2,24	0,00	0,00
11/08/2017	06755	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6755	02	2200010		-0,44	0,00	0,00
11/08/2017	06756	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6756	02	2200010		-1,36	0,00	0,00
11/08/2017	06757	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6757	02	2200010		-0,98	0,00	0,00
11/08/2017	06758	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6758	02	2200010		-1,62	0,00	0,00
11/08/2017	06759	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6759	05	2200006		-1,54	0,00	0,00
11/08/2017	06760	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6760	05	2200006		-1,12	0,00	0,00
11/08/2017	06761	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6761	05	2200006		-0,88	0,00	0,00
11/08/2017	06762	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6762	05	2200006		-2,84	0,00	0,00
11/08/2017	06763	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6763	05	2200006		-1,40	0,00	0,00
11/08/2017	06764	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6764	05	2200006		-3,32	0,00	0,00
11/08/2017	06765	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6765	05	2200006		-2,38	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 03/10/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/08/2017	06766	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6766	05	2200006		-1,04	0,00	0,00
11/08/2017	06767	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6767	05	2200006		-1,38	0,00	0,00
11/08/2017	08398	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8398	05	2200004		-484,70	0,00	0,00
11/08/2017	08399	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8399	05	2200004		-364,41	0,00	0,00
11/08/2017	08400	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8400	05	2200004		-171,72	0,00	0,00
11/08/2017	08401	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8401	05	2200006		-337,68	0,00	0,00
11/08/2017	08402	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8402	02	2200010		-174,65	0,00	0,00
11/08/2017	08403	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8403	05	2200006		-179,22	0,00	0,00
11/08/2017	08404	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8404	05	2200006		-338,84	0,00	0,00
11/08/2017	08406	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8406	05	2200006		-170,92	0,00	0,00
11/08/2017	08407	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8407	05	2200006		-373,48	0,00	0,00
11/08/2017	08409	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8409	02	2200010		-48,68	0,00	0,00
11/08/2017	08411	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8411	02	2200010		-452,90	0,00	0,00
11/08/2017	08412	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8412	02	2200010		-172,84	0,00	0,00
11/08/2017	08413	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8413	02	2200010		-370,42	0,00	0,00
11/08/2017	08414	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8414	02	2200010		-219,30	0,00	0,00
11/08/2017	08415	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8415	01	2200000		-286,12	0,00	0,00
11/08/2017	08416	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8416	01	2200000		-531,40	0,00	0,00
11/08/2017	08417	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8417	02	2200010		-345,48	0,00	0,00
11/08/2017	12495	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		565,80	0,00	0,00
11/08/2017	12496	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MIN	01	1100000		58,76	58,76	0,00
11/08/2017	12497	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000		22.346,06	22.346,06	0,00
11/08/2017	12498	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	GUIAS DE REC PARA REGISTRO EM CARTORIO A	01	1100000		180,70	180,70	0,00
11/08/2017	12499	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2017	05	3000033		35.000,00	35.000,00	0,00
11/08/2017	12500	S06215	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		70,00	70,00	0,00
11/08/2017	12501	S06182	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		235,00	235,00	0,00
11/08/2017	12502	S06181	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
11/08/2017	12503	S06222	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		168,00	0,00	168,00
11/08/2017	12504	S06205	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		120,00	0,00	120,00
11/08/2017	12505	S06207	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		150,00	0,00	150,00
11/08/2017	12506	S06210	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00717	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		330,00	330,00	0,00
11/08/2017	12507	S06211	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		140,70	140,70	0,00
11/08/2017	12508	S06212	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00615	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		917,99	917,99	0,00
11/08/2017	12509	S06213	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		46,00	0,00	46,00
11/08/2017	12510	S06214	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		53,55	53,55	0,00
11/08/2017	12511	S06216	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		60,33	60,33	0,00
11/08/2017	12512	S06216	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		26,80	26,80	0,00
11/08/2017	12513	S06217	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		113,40	113,40	0,00
11/08/2017	12514	S06218	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		784,93	784,93	0,00
11/08/2017	12515	S06218	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		195,38	195,38	0,00
11/08/2017	12516	S06219	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00554	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		340,00	340,00	0,00
11/08/2017	12517	S06220	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		278,56	278,56	0,00
11/08/2017	12518	S06221	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		132,00	132,00	0,00
11/08/2017	12519	S06223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00449	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		340,00	340,00	0,00
11/08/2017	12520	S06224	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		15,00	15,00	0,00
11/08/2017	12521	S06224	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		13,68	13,68	0,00
11/08/2017	12522	S06228	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		610,00	610,00	0,00
11/08/2017	12523	S06225	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.840,00	0,00	1.840,00
11/08/2017	12524	S06226	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		455,70	0,00	455,70
11/08/2017	12525	S06226	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		222,00	0,00	222,00
11/08/2017	12526	S06226	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		217,00	0,00	217,00
11/08/2017	12527	S06227	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		1.370,00	0,00	1.370,00
11/08/2017	12528	S06229	10124 L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		139,25	139,25	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													

DATA 03/10/2017				Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017							Pagina 17		

TODOS													

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado

11/08/2017	12529	S06252	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		120,00	0,00	0,00
11/08/2017	12530	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		1.344,00	672,00	672,00
11/08/2017	12531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02330	OR	46.01	RESUMO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO D	01	1100000		340,00	340,00	0,00
11/08/2017	12532	S06230	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/08/2017	12533	S06231	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
11/08/2017	12534	S06232	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
11/08/2017	12535	S06233	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
11/08/2017	12536	S06234	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
11/08/2017	12537	S06235	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
11/08/2017	12538	S06236	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
11/08/2017	12539	S06240	11610 MARCIA SALES PEREIRA BRANDI 32	00513	OR	39.88	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		140,00	140,00	0,00
11/08/2017	12540	S06237	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
11/08/2017	12541	S06253	02021 SELHOJARIA URIS PACCOLA LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
11/08/2017	12542	S06255	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		390,00	390,00	0,00
11/08/2017	12543	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES JULHO/2017	05	3000033		7.509,43	7.509,43	0,00
SUBTOTAL											83.477,26	82.828,04	5.260,70
14/08/2017	01279	000000	00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00474	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1279	01	1100000		-37.375,00	0,00	0,00
14/08/2017	01985	S90019	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.25	ESTORNO TOTAL N.E. 1985	01	1100000		-333,60	0,00	0,00
14/08/2017	10316	S04948	11595 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDOR	01802	OR	52.30	ESTORNO TOTAL N.E. 10316	03	1000040		-320,00	0,00	0,00
14/08/2017	11019	S05319	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11019	01	1100000		-365,00	0,00	0,00
14/08/2017	12544	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2200006		750,00	750,00	0,00
14/08/2017	12545	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		43,60	43,60	0,00
14/08/2017	12546	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		174,00	174,00	0,00
14/08/2017	12547	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	65,00	0,00
14/08/2017	12548	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		22,00	22,00	0,00
14/08/2017	12549	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	125,00	0,00
14/08/2017	12550	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		255,00	255,00	0,00
14/08/2017	12551	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		238,00	238,00	0,00
14/08/2017	12552	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		73,20	73,20	0,00
14/08/2017	12553	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02289	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	95	1000033		51,00	51,00	0,00
14/08/2017	12554	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		190,00	0,00	0,00
14/08/2017	12555	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
14/08/2017	12556	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
14/08/2017	12557	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		415,20	0,00	0,00
14/08/2017	12558	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		390,00	390,00	0,00
14/08/2017	12559	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		114,00	114,00	0,00
14/08/2017	12560	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		114,00	114,00	0,00
14/08/2017	12561	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		285,20	285,20	0,00
14/08/2017	12562	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
14/08/2017	12563	S06254	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		112,00	112,00	0,00
14/08/2017	12564	S06256	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		45,00	0,00	45,00
14/08/2017	12565	S06258	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00066	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		2.323,00	0,00	0,00
14/08/2017	12566	S06260	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		135,00	135,00	0,00
14/08/2017	12567	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		250,00	0,00	250,00
14/08/2017	12568	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00140	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
14/08/2017	12569	S06257	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		311,75	311,75	0,00
14/08/2017	12570	S06259	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		110,00	110,00	0,00
14/08/2017	12571	S06261	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		24,50	24,49	0,00
14/08/2017	12572	S06262	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		51,20	51,20	0,00
14/08/2017	12573	S06269	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00442	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		31,00	0,00	0,00
14/08/2017	12574	G00020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		4.700,00	4.700,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017													
TODOS													
DATA 03/10/2017													
Pagina 18													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2017	12575	G00051	04769	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	05	1000026	9.900,00	0,00	9.900,00
14/08/2017	12576	G00047	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	125.000,00	9.708,25	115.291,75
14/08/2017	12577	S06275	11194	LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	15,00	15,00	0,00
14/08/2017	12578	S06276	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	50,00	50,00	0,00
14/08/2017	12579	S06277	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	60,00	60,00	0,00
14/08/2017	12580	S06278	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	22,00	22,00	0,00
14/08/2017	12581	S06286	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	536,40	531,65	0,00
14/08/2017	12582	G00105	11124	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.05	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	7.820,00	1.360,00	6.460,00
14/08/2017	12583	G00105	11124	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.05	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	8.740,00	0,00	8.740,00
14/08/2017	12584	G00082	11560	REPKE REPKE PRESTADORA DE SERV	00308	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	14.700,30	14.700,30	0,00
14/08/2017	12585	G00034	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	35,00	0,00	35,00
14/08/2017	12586	G00034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	58,00	0,00	58,00
14/08/2017	12587	G00147	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.03	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	135,00	45,00	90,00
14/08/2017	12588	G00069	08147	C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	1.920,00	1.920,00	0,00
14/08/2017	12589	G00040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	133,00	133,00	0,00
14/08/2017	12590	G00040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	146,00	146,00	0,00
14/08/2017	12591	G00040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00389	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	200,00	200,00	0,00
14/08/2017	12592	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	647,50	647,50	0,00
14/08/2017	12593	G00084	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	364,80	0,00	364,80
14/08/2017	12594	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	670,00	0,00	670,00
14/08/2017	12595	G00164	06201	A. L. RIBETRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECOES	01	1100000	5.982,00	667,99	5.314,01
14/08/2017	12596	S06294	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	243,00	0,00	243,00
14/08/2017	12597	S06302	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	28,50	28,50	0,00
14/08/2017	12598	G00017	05109	CORCRL SERVICOS DE JATEAMENTO	01724	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	6.664,37	6.664,37	0,00
14/08/2017	12599	S06292	06580	TELXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3100000	794,00	793,80	0,00
14/08/2017	12600	S06303	07951	KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	632,00	632,00	0,00
14/08/2017	12601	S06293	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056	345,00	345,00	0,00
14/08/2017	12602	S06295	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056	345,00	345,00	0,00
14/08/2017	12603	S06296	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056	345,00	345,00	0,00
14/08/2017	12604	S06297	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056	345,00	345,00	0,00
14/08/2017	12605	S06298	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056	345,00	345,00	0,00
14/08/2017	12606	S06299	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056	345,00	345,00	0,00
14/08/2017	12607	S06300	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056	345,00	345,00	0,00
14/08/2017	12608	S06301	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056	345,00	345,00	0,00
14/08/2017	12609	G00040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000	60,00	60,00	0,00
14/08/2017	12610	S06304	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3100000	90,00	90,00	0,00
14/08/2017	12611	S06305	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	35,00	35,00	0,00
14/08/2017	12612	G00075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	76,00	76,00	0,00
14/08/2017	12613	G00075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	38,00	38,00	0,00
14/08/2017	12614	G00049	11194	LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	10,00	10,00	0,00
14/08/2017	12615	S06238	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	366,90	366,90	0,00
14/08/2017	12616	S06239	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	55,00	55,00	0,00
14/08/2017	12617	S06241	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	40,00	0,00	40,00
14/08/2017	12618	S06242	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	17,52	17,52	0,00
14/08/2017	12619	S06243	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	69,13	69,13	0,00
14/08/2017	12620	S06244	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	78,20	78,20	0,00
14/08/2017	12621	S06245	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	660,00	0,00	660,00
14/08/2017	12622	S06246	11194	LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	250,00	250,00	0,00
14/08/2017	12623	S06247	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	40,00	40,00	0,00
14/08/2017	12624	S06248	00154	FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	223,00	0,00	223,00
14/08/2017	12625	S06249	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	11,17	11,17	0,00
14/08/2017	12626	S06250	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	41,40	41,40	0,00
14/08/2017	12627	S06263	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	167,83	167,83	0,00

Table with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa, Tipo, Elemento, Descricao, Fte, C. Apl, Proc. Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Includes headers for CN-SIFPM, Prefeitura Municipal de Lencois Paulista, Movimentacao de Empenhos, and CONAM.

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM
DATA 03/10/2017	Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017												Pagina 21
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/08/2017	12699	S06358	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	4.016,00	4.016,00	0,00
16/08/2017	12700	S06353	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3100000	60,94	60,94	0,00
16/08/2017	12701	S06354	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	188,00	188,00	0,00
16/08/2017	12702	S06355	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	54,00	54,00	0,00
16/08/2017	12703	S06377	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	54,70	54,70	0,00
16/08/2017	12704	S06376	05194	RODAS LENCOIS LTDA ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.280,00	0,00	0,00
16/08/2017	12704	S06376	05194	RODAS LENCOIS LTDA ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 12704	01	1100000	-1.280,00	0,00	0,00
16/08/2017	12705	G00058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	413,60	413,60	0,00
16/08/2017	12706	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	12,20	12,20	0,00
16/08/2017	12707	G00096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	51,70	0,00	51,70
16/08/2017	12708	G00096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	10,20	0,00	10,20
16/08/2017	12709	G00058	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	37,00	0,00	37,00
16/08/2017	12710	G00096	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	466,35	466,35	0,00
16/08/2017	12711	G00098	00642	KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	287,88	287,88	0,00
16/08/2017	12712	G00096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	229,50	229,50	0,00
16/08/2017	12713	G00096	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	130,20	130,20	0,00
16/08/2017	12714	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	204,00	204,00	0,00
16/08/2017	12715	G00097	07939	C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	167,90	119,60	48,30
16/08/2017	12716	G00096	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	191,50	191,50	0,00
16/08/2017	12717	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	173,20	173,20	0,00
16/08/2017	12718	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	394,80	0,00	394,80
16/08/2017	12719	G00097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	160,40	0,00	160,40
16/08/2017	12720	G00096	11598	LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	20,85	0,00	20,85
16/08/2017	12721	G00096	11622	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	112,00	0,00	112,00
16/08/2017	12722	G00096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	271,58	0,00	271,58
16/08/2017	12723	G00096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	137,65	0,00	137,65
16/08/2017	12724	G00097	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	208,50	0,00	208,50
16/08/2017	12725	S06378	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	845,80	845,80	0,00
16/08/2017	12726	G00054	10211	GRAMAS XAVIER LTDA EPP	00297	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	630,00	630,00	0,00
16/08/2017	12727	G00069	08147	C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	11.861,20	11.861,20	0,00
16/08/2017	12728	S06309	05364	ETO COSMETICOS LTDA ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	1.309,70	0,00	1.245,90
16/08/2017	12728	S06309	05364	ETO COSMETICOS LTDA ME	00725	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12728	01	1100000	-63,80	0,00	0,00
16/08/2017	12729	S06386	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	41,70	41,70	0,00
16/08/2017	12730	S06386	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	21,00	21,00	0,00
16/08/2017	12731	S06386	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	59,30	59,30	0,00
16/08/2017	12732	G00058	11523	COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	327,20	327,20	0,00
16/08/2017	12733	G00096	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	14,52	14,52	0,00
16/08/2017	12734	G00096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	135,60	0,00	0,00
16/08/2017	12735	G00096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	5,10	0,00	5,10
16/08/2017	12736	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	14,40	0,00	0,00
16/08/2017	12737	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	24,40	24,40	0,00
16/08/2017	12738	G00097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	32,08	0,00	32,08
16/08/2017	12739	S06381	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	60,00	60,00	0,00
								SUBTOTAL			25.871,55	24.750,73	2.736,06
17/08/2017	11900	S05869	00148	VIDRACARIA FLACCA LTDA	00505	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11900	01	1100000	-114,00	0,00	0,00
17/08/2017	11970	000000	11320	CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016	-635,10	0,00	0,00
17/08/2017	12495	G00176	11300	MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 12495	02	2000003	-565,80	0,00	0,00
17/08/2017	12683	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 12683	01	1100000	-3.161,40	0,00	0,00
17/08/2017	12740	S06384	03892	REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	67,20	0,00	67,20
17/08/2017	12741	S06379	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	257,40	257,40	0,00
17/08/2017	12742	S06380	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	751,80	751,80	0,00

CN-SIFFM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 03/10/2017													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017		
TODOS													Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
17/08/2017	12743	600076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		129,90	129,90	0,00		
17/08/2017	12744	606382	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		780,00	780,00	0,00		
17/08/2017	12745	606383	02371 ERNALDO DE OLIVEIRA BALESTRA L	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	1000043		3.620,00	0,00	3.620,00		
17/08/2017	12746	606385	07974 ROBTEC TELECOMUNICACOES LTDA -	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		433,00	433,00	0,00		
17/08/2017	12747	600094	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000		4.320,00	4.320,00	0,00		
17/08/2017	12748	606387	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		7,80	7,80	0,00		
17/08/2017	12749	606387	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		38,00	38,00	0,00		
17/08/2017	12750	600123	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		11.520,00	1.280,00	10.240,00		
17/08/2017	12751	606343	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00		
17/08/2017	12752	606388	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.926,37	1.926,37	0,00		
17/08/2017	12753	606389	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		175,00	175,00	0,00		
17/08/2017	12754	606390	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		75,00	0,00	75,00		
17/08/2017	12755	606391	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		840,00	0,00	840,00		
17/08/2017	12756	606392	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00120	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	02	2620000		287,81	0,00	287,81		
17/08/2017	12757	606376	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00		
17/08/2017	12758	606321	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00		
17/08/2017	12759	606322	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00		
17/08/2017	12760	606324	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		103,47	0,00	103,47		
17/08/2017	12761	606325	05194 RODAS LENCOSIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00		
17/08/2017	12762	606326	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		53,00	53,00	0,00		
17/08/2017	12763	606327	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00		
17/08/2017	12764	606328	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		632,98	630,64	0,00		
17/08/2017	12765	606335	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.110,00	1.110,00	0,00		
17/08/2017	12766	606337	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		145,00	140,50	0,00		
17/08/2017	12767	606338	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		851,84	0,00	851,84		
17/08/2017	12768	606339	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00		
17/08/2017	12769	606340	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00		
17/08/2017	12770	606342	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00		
17/08/2017	12771	606344	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00		
17/08/2017	12772	606345	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		197,00	0,00	0,00		
17/08/2017	12773	606346	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	0,00		
17/08/2017	12774	606347	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		836,00	0,00	0,00		
17/08/2017	12775	606348	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		223,00	223,00	0,00		
17/08/2017	12776	606349	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOSIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00		
17/08/2017	12777	606350	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOSIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		319,00	319,00	0,00		
17/08/2017	12778	606351	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		167,90	167,90	0,00		
17/08/2017	12779	606352	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		228,00	228,00	0,00		
17/08/2017	12780	600027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	0,00	1.898,00		
17/08/2017	12781	600027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	0,00	1.898,00		
17/08/2017	12782	600136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.530,00	1.530,00	0,00		
17/08/2017	12783	600136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.656,00	1.656,00	0,00		
17/08/2017	12784	600136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.326,00	0,00	2.326,00		
17/08/2017	12785	600075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00		
17/08/2017	12786	600075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		73,20	73,20	0,00		
17/08/2017	12787	600075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		51,00	51,00	0,00		
17/08/2017	12788	600075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		114,00	114,00	0,00		
17/08/2017	12789	600075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		142,00	142,00	0,00		
17/08/2017	12790	600075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		51,00	51,00	0,00		
17/08/2017	12791	600075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		76,00	76,00	0,00		
17/08/2017	12792	606359	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00		
17/08/2017	12793	606360	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00		
17/08/2017	12794	606361	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	35,00	0,00		
17/08/2017	12795	606362	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,00	185,00	0,00		

-----											CONAM		
CN-SIFFM													

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 03/10/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017		
-----											Pagina 23		
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado

17/08/2017	12796	S063363	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	62,00	62,00	0,00
17/08/2017	12797	S063364	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	150,00	150,00	0,00
17/08/2017	12798	S063365	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	40,00	40,00	0,00
17/08/2017	12799	S063366	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	40,00	40,00	0,00
17/08/2017	12800	S063368	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	18,00	0,00	18,00
17/08/2017	12801	S063369	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	77,00	77,00	0,00
17/08/2017	12802	S063370	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	216,00	216,00	0,00
17/08/2017	12803	S063371	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	216,00	216,00	0,00
17/08/2017	12804	S063372	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	15,00	15,00	0,00
17/08/2017	12805	S063373	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	25,00	25,00	0,00
17/08/2017	12806	S063374	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	30,00	0,00	30,00
17/08/2017	12807	G000034	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	53,18	0,00	53,18
17/08/2017	12808	G000034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	58,00	0,00	58,00
17/08/2017	12809	G000051	04769	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000	825,00	0,00	825,00
17/08/2017	12810	S063393	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	297,27	0,00	0,00
17/08/2017	12811	S063394	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00370	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	01	1100000	99,90	0,00	99,90
17/08/2017	12812	S063395	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	15,87	0,00	15,87
17/08/2017	12813	S063397	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	19,96	0,00	19,96
17/08/2017	12814	S063398	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	163,80	0,00	163,80
17/08/2017	12815	S063399	09282	C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00394	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	1.500,00	0,00	1.500,00
17/08/2017	12816	S06400	07346	PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00442	OR	39.47	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	1.860,00	0,00	1.860,00
17/08/2017	12817	S06401	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	307,36	307,36	0,00
17/08/2017	12818	G000038	10935	INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	4.000,00	0,00	4.000,00
17/08/2017	12819	G000038	10935	INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	2.240,00	0,00	2.240,00
17/08/2017	12820	S06404	03735	DROGARIA ORTEGA LTDA.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004	395,22	395,22	0,00
17/08/2017	12821	S06396	03576	CNV LICITARE COML. LTDA.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	333,10	0,00	301,10
17/08/2017	12822	S06396	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	2.060,36	2.060,36	0,00
17/08/2017	12823	G000000	02765	OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	DESPESAS DE CARTORIO	01	1100000	3.000,00	524,97	2.475,03
17/08/2017	12824	G000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	1100000	84.725,00	84.725,00	0,00
17/08/2017	12825	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	62,10	0,00	62,10
17/08/2017	12826	S06402	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	1.148,00	0,00	1.148,00
17/08/2017	12827	S06402	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	74,22	0,00	74,22
17/08/2017	12828	S06403	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	1.359,60	0,00	1.359,60
17/08/2017	12829	S06405	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	196,50	0,00	196,50
17/08/2017	12830	S06405	00087	HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	45,00	45,00	0,00
17/08/2017	12831	S06406	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	1.226,00	0,00	1.226,00
17/08/2017	12832	S06409	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	57,00	0,00	57,00
17/08/2017	12833	S06408	11171	BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	438,00	438,00	0,00
17/08/2017	12834	S06418	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	650,00	650,00	0,00
17/08/2017	12835	S06417	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	420,00	420,00	0,00
17/08/2017	12836	S06416	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	110,08	110,08	0,00
17/08/2017	12837	S06415	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	245,80	245,80	0,00
17/08/2017	12838	S06414	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	281,40	281,40	0,00
17/08/2017	12839	S06413	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	7,35	7,35	0,00
17/08/2017	12840	S06412	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	25,60	25,60	0,00
17/08/2017	12841	S06411	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00615	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	360,00	360,00	0,00
17/08/2017	12842	S06410	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00385	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	351,00	351,00	0,00
17/08/2017	12843	G000024	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3100000	3.384,75	1.260,65	2.124,10
17/08/2017	12844	S06407	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00370	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	469,99	0,00	469,99
17/08/2017	12845	G000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA E SIH REF. J	01	3100000	111.700,00	111.700,00	0,00
17/08/2017	12846	G000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - 12. ADITIVO AO C	05	3000033	7.200,00	7.200,00	0,00
17/08/2017	12847	S06424	11094	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	730,00	730,00	0,00
17/08/2017	12848	S06420	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	2.920,00	0,00	0,00

#		CN-SIFPM								Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM
DATA 03/10/2017		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017										Pagina 24				
TODOS																
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado			
17/08/2017	12849	S06421	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.625,00	2.625,00	0,00			
17/08/2017	12850	S06422	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		320,65	320,65	0,00			
17/08/2017	12851	S06419	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	1000043		19,90	0,00	19,90			
17/08/2017	12852	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		1.437,48	1.437,48	0,00			
											280.358,81	237.821,43	42.644,57			
18/08/2017	00699	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 699	01	1100000		-265,00	0,00	0,00			
18/08/2017	01563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1563	01	1100000		-3.984,81	0,00	0,00			
18/08/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	2610000		-13.708,66	0,00	0,00			
18/08/2017	07159	G00047	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 7159	05	1000026		-1.472,22	0,00	0,00			
18/08/2017	09119	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	02338	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 9119	02	1000111		-42,75	0,00	0,00			
18/08/2017	09124	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02338	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 9124	02	1000111		-122,60	0,00	0,00			
18/08/2017	09992	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02338	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 9992	02	1000111		-790,95	0,00	0,00			
18/08/2017	09993	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02338	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 9993	02	1000111		-27,30	0,00	0,00			
18/08/2017	12016	S05928	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,50	0,00	0,00			
18/08/2017	12069	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,54	0,00	0,00			
18/08/2017	12070	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,21	0,00	0,00			
18/08/2017	12071	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,79	0,00	0,00			
18/08/2017	12072	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,49	0,00	0,00			
18/08/2017	12073	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,44	0,00	0,00			
18/08/2017	12074	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,64	0,00	0,00			
18/08/2017	12305	S06113	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00558	OR	39.95	ESTORNO TOTAL N.E. 12305	01	1100000		-298,00	0,00	0,00			
18/08/2017	12571	S06261	04152 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00298	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 12571	01	1100000		-0,01	0,00	0,00			
18/08/2017	12734	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 12734	01	1100000		-135,60	0,00	0,00			
18/08/2017	12736	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 12736	01	1100000		-14,40	0,00	0,00			
18/08/2017	12853	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S. MANUEL TRANSP. PEDREGU	01	1100000		500,00	500,00	0,00			
18/08/2017	12854	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA FPM	01	1100000		3.181,42	3.181,42	0,00			
18/08/2017	12855	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA FTR	01	1100000		4,94	4,94	0,00			
18/08/2017	12856	S06425	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.872,00	0,00	0,00			
18/08/2017	12856	S06425	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 12856	95	3000005		-1.872,00	0,00	0,00			
18/08/2017	12857	S06445	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.872,00	1.872,00	0,00			
18/08/2017	12858	G00004	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	02340	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000112		392.114,90	0,00	392.114,90			
18/08/2017	12859	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2000004		1.320,00	1.034,00	286,00			
18/08/2017	12860	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.664,00	0,00	2.664,00			
18/08/2017	12861	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.083,00	0,00	3.083,00			
18/08/2017	12862	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		800,56	0,00	800,56			
18/08/2017	12863	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		144,38	116,70	27,68			
18/08/2017	12864	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		6.464,48	1.464,24	5.000,24			
18/08/2017	12865	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		1.112,25	0,00	1.112,25			
18/08/2017	12866	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		630,00	0,00	630,00			
18/08/2017	12867	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		4.524,96	0,00	4.524,96			
18/08/2017	12868	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		5.427,20	0,00	5.427,20			
18/08/2017	12869	S06449	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		43,60	43,60	0,00			
18/08/2017	12870	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		13.088,40	7.290,00	5.798,40			
18/08/2017	12871	G00168	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		907,20	0,00	907,20			
18/08/2017	12872	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		999,60	0,00	999,60			
18/08/2017	12873	G00176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		2.808,00	2.808,00	0,00			
18/08/2017	12874	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		1.377,80	1.377,80	0,00			
18/08/2017	12875	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		20.879,60	9.783,80	11.095,80			
18/08/2017	12876	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		2.322,00	912,00	1.410,00			
18/08/2017	12877	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		436,80	436,80	0,00			
18/08/2017	12878	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000007		1.500,00	1.500,00	0,00			

# CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho											01/08/2017 a 31/08/2017			
TODOS													Pagina 25	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
18/08/2017	12879	600091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		638,90	106,80	532,10	
18/08/2017	12880	600091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.129,60	701,60	2.428,00	
18/08/2017	12881	600116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000004		2.673,80	2.673,80	0,00	
18/08/2017	12882	600116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000001		8.010,00	4.450,00	3.560,00	
18/08/2017	12883	600091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		786,47	0,00	786,47	
18/08/2017	12884	606431	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		2.556,70	2.556,70	0,00	
18/08/2017	12885	606432	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000		1.032,40	1.032,40	0,00	
18/08/2017	12886	606433	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		3.334,30	3.334,30	0,00	
18/08/2017	12887	606434	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000		2.523,00	2.523,00	0,00	
18/08/2017	12888	606435	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		1.094,40	1.094,40	0,00	
18/08/2017	12889	606436	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		121,60	121,60	0,00	
18/08/2017	12890	606437	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		243,20	243,20	0,00	
18/08/2017	12891	606439	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00731	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		121,60	121,60	0,00	
18/08/2017	12892	606440	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000		121,60	121,60	0,00	
18/08/2017	12893	606441	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000		784,00	784,00	0,00	
18/08/2017	12894	606442	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		796,80	796,80	0,00	
18/08/2017	12895	606443	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.222,40	1.222,40	0,00	
18/08/2017	12896	606444	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000		291,20	291,20	0,00	
18/08/2017	12897	600004	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	00308	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		0,01	0,00	0,01	
18/08/2017	12898	600113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3100000		590,00	0,00	590,00	
18/08/2017	12899	606426	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		610,00	0,00	610,00	
18/08/2017	12900	606428	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		493,65	493,65	0,00	
18/08/2017	12901	600096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,65	0,00	7,65	
18/08/2017	12902	606429	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		119,40	0,00	119,40	
18/08/2017	12903	600091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		20,48	0,00	20,48	
18/08/2017	12904	600058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		22,00	0,00	22,00	
18/08/2017	12905	600058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		165,44	0,00	165,44	
18/08/2017	12906	600058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		37,00	0,00	37,00	
18/08/2017	12907	600058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,40	0,00	26,40	
18/08/2017	12908	600058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,50	0,00	16,50	
18/08/2017	12909	600091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		30,72	0,00	30,72	
18/08/2017	12910	600058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,50	0,00	27,50	
18/08/2017	12911	600098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		171,60	0,00	171,60	
18/08/2017	12912	600058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		330,88	0,00	330,88	
18/08/2017	12913	600058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		74,00	0,00	74,00	
18/08/2017	12914	600058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,50	0,00	16,50	
18/08/2017	12915	600098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		282,00	0,00	282,00	
18/08/2017	12916	600097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		96,24	0,00	96,24	
18/08/2017	12917	600058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		196,32	0,00	196,32	
18/08/2017	12918	600096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,40	0,00	20,40	
18/08/2017	12919	606430	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		105,60	105,60	0,00	
18/08/2017	12920	606438	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		119,00	119,00	0,00	
18/08/2017	12921	606438	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		13,50	0,00	13,50	
18/08/2017	12922	606438	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		105,00	0,00	105,00	
18/08/2017	12923	606423	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		345,80	345,80	0,00	
18/08/2017	12924	606427	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		496,00	496,00	0,00	
18/08/2017	12925	606450	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		374,50	0,00	374,50	
18/08/2017	12926	606452	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		407,20	0,00	407,20	
18/08/2017	12927	606453	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		1.415,00	0,00	1.415,00	
18/08/2017	12928	600060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		194,55	0,00	194,55	
18/08/2017	12929	600060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		505,32	0,00	505,32	
18/08/2017	12930	606454	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		75,40	0,00	75,40	
18/08/2017	12931	606454	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		299,00	0,00	299,00	

#

CN-SIFFM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 03/10/2017

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017
TODOS

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/08/2017	12932	S06455	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		106,40	0,00	106,40
18/08/2017	12933	S06456	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		5.280,00	0,00	5.280,00
18/08/2017	12934	S06446	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		57,00	57,00	0,00
18/08/2017	12935	S06447	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		57,12	0,00	57,12
18/08/2017	12936	S06448	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		56,16	0,00	0,00
18/08/2017	12937	S06451	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		436,19	436,19	0,00
18/08/2017	12938	S06457	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		130,01	0,00	130,01
18/08/2017	12939	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		79,50	79,50	0,00
18/08/2017	12940	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		185,50	185,50	0,00
18/08/2017	12941	S06460	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,00	0,00	12,00
18/08/2017	12942	S06458	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		49,90	49,90	0,00
18/08/2017	12943	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		51,20	0,00	51,20
18/08/2017	12944	G000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,00	0,00	33,00
18/08/2017	12945	G000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		171,60	0,00	171,60
18/08/2017	12946	G000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		330,88	0,00	330,88
18/08/2017	12947	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,50	0,00	55,50
18/08/2017	12948	G000058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,50	0,00	16,50
18/08/2017	12949	G000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		282,00	0,00	282,00
18/08/2017	12950	G000097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		96,24	0,00	96,24
18/08/2017	12951	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		13.708,66	13.708,66	0,00
18/08/2017	12952	G000058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		163,60	0,00	163,60
18/08/2017	12953	G000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,40	0,00	20,40
18/08/2017	12954	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		25,60	0,00	25,60
18/08/2017	12955	G000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,50	0,00	27,50
18/08/2017	12956	G000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		135,60	0,00	135,60
18/08/2017	12957	G000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		165,44	0,00	165,44
18/08/2017	12958	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,50	0,00	55,50
18/08/2017	12959	G000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		52,80	0,00	52,80
18/08/2017	12960	G000058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,50	0,00	16,50
18/08/2017	12961	G000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		188,00	0,00	188,00
18/08/2017	12962	G000097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		48,12	0,00	48,12
18/08/2017	12963	G000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,75	0,00	12,75
18/08/2017	12964	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		38,40	0,00	38,40
18/08/2017	12965	G000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,25	0,00	41,25
18/08/2017	12966	G000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		171,60	0,00	171,60
18/08/2017	12967	G000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		330,88	0,00	330,88
18/08/2017	12968	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		74,00	0,00	74,00
18/08/2017	12969	G000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		105,60	0,00	105,60
18/08/2017	12970	G000058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,50	0,00	16,50
18/08/2017	12971	G000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		282,00	0,00	282,00
18/08/2017	12972	G000097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		96,24	0,00	96,24
18/08/2017	12973	G000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,40	0,00	20,40
18/08/2017	12974	G000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		153,00	0,00	153,00
18/08/2017	12975	G000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		92,00	0,00	92,00
18/08/2017	12976	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		114,70	0,00	114,70
18/08/2017	12977	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		36,60	0,00	36,60
18/08/2017	12978	G000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		46,40	0,00	46,40
18/08/2017	12979	G000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		10,20	0,00	10,20
18/08/2017	12980	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01981	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000032		49,65	49,65	0,00
18/08/2017	12981	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		37,00	37,00	0,00
18/08/2017	12982	G000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,50	0,00	16,50
18/08/2017	12983	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		210,74	0,00	210,74
18/08/2017	12984	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		58,00	0,00	58,00

#

#-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017											Pagina 27		
TODOS													
#-----													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
#-----													
18/08/2017	12985	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.173,80	0,00	1.173,80
18/08/2017	12986	S06462	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		129,60	0,00	129,60
18/08/2017	12987	S06463	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		232,80	0,00	232,80
18/08/2017	12988	S06465	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		47,68	0,00	47,68
18/08/2017	12989	G000096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,30	9,30	0,00
18/08/2017	12990	G000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,60	30,60	0,00
18/08/2017	12991	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,35	0,00	29,35
18/08/2017	12992	G000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,70	0,00	28,70
18/08/2017	12993	G000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3,50	0,00	3,50
18/08/2017	12994	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,00	0,00	24,00
18/08/2017	12995	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,20	0,00	12,20
18/08/2017	12996	S06468	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
18/08/2017	12997	G000097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,80	0,00	27,80
18/08/2017	12998	G000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,00	20,00	0,00
18/08/2017	12999	G000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		94,00	0,00	94,00
18/08/2017	13000	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		179,56	0,00	179,56
18/08/2017	13001	S06459	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE FATXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2620000		50,00	0,00	50,00
18/08/2017	13002	S06461	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		137,50	0,00	137,50
								SUBTOTAL			511.072,93	70.824,05	461.058,63
#-----													
21/08/2017	10728	S05152	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00462	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10728	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
21/08/2017	11940	S05879	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11940	02	2620000		-0,02	0,00	0,00
21/08/2017	12281	S06031	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 12281	01	1100000		-5,94	0,00	0,00
21/08/2017	12446	S06154	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 12446	01	1100000		-11,71	0,00	0,00
21/08/2017	12581	S06286	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 12581	01	3100000		-4,75	0,00	0,00
21/08/2017	12684	S06356	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12684	01	3100000		-47,10	0,00	0,00
21/08/2017	13003	G000099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	2100000		2.614,80	2.016,72	598,08
21/08/2017	13004	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		194,00	0,00	194,00
21/08/2017	13005	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		718,00	0,00	718,00
21/08/2017	13006	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		66.289,44	0,00	66.289,44
21/08/2017	13007	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		71.130,36	0,00	71.130,36
21/08/2017	13008	S06464	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		269,81	0,00	269,81
21/08/2017	13009	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		413,96	0,00	413,96
21/08/2017	13010	S06466	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
21/08/2017	13011	S06466	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUsICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000		422,80	0,00	422,80
21/08/2017	13012	G000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		144,48	0,00	144,48
21/08/2017	13013	S06470	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.01	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		37,90	37,90	0,00
21/08/2017	13014	S06472	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		646,78	646,78	0,00
21/08/2017	13015	G000037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		70,32	0,00	70,32
21/08/2017	13016	G000091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		21,76	21,76	0,00
21/08/2017	13017	G000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		103,40	103,40	0,00
21/08/2017	13018	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		444,00	444,00	0,00
21/08/2017	13019	G000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,50	82,50	0,00
21/08/2017	13020	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,48	0,00	42,48
21/08/2017	13021	G000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,02	0,00	31,02
21/08/2017	13022	G000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,10	0,00	5,10
21/08/2017	13023	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,80	28,80	0,00
21/08/2017	13024	G000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		46,00	46,00	0,00
21/08/2017	13025	G000037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000026		175,80	0,00	175,80
21/08/2017	13026	G000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		12,95	12,95	0,00
21/08/2017	13027	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		222,00	222,00	0,00
21/08/2017	13028	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		25,60	0,00	25,60

#

CN-SIFFM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 03/10/2017

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017
TODOS

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/08/2017	13029	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		13,60	13,60	0,00
21/08/2017	13030	G00092	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		188,20	188,20	0,00
21/08/2017	13031	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		71,80	0,00	71,80
21/08/2017	13032	S06473	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		300,00	0,00	300,00
21/08/2017	13033	S06474	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		9,00	0,00	9,00
21/08/2017	13034	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		206,80	206,80	0,00
21/08/2017	13035	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		64,75	0,00	64,75
21/08/2017	13036	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		115,50	115,50	0,00
21/08/2017	13037	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		16,50	0,00	16,50
21/08/2017	13038	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		89,35	89,35	0,00
21/08/2017	13039	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		56,10	56,10	0,00
21/08/2017	13040	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		39,06	0,00	39,06
21/08/2017	13041	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		59,06	0,00	59,06
21/08/2017	13042	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		2,78	0,00	2,78
21/08/2017	13043	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		112,78	0,00	112,78
21/08/2017	13044	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		18,15	0,00	18,15
21/08/2017	13045	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		30,00	0,00	30,00
21/08/2017	13046	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		62,10	62,10	0,00
21/08/2017	13047	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		104,90	0,00	104,90
21/08/2017	13048	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		68,40	0,00	68,40
21/08/2017	13049	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		204,00	0,00	204,00
21/08/2017	13050	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		94,00	0,00	94,00
21/08/2017	13051	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		30,00	0,00	30,00
21/08/2017	13052	S05857	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1,00	0,00	0,00
21/08/2017	13052	S05857	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 13052	01	1100000		-1,00	0,00	0,00
21/08/2017	13053	S06477	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00558	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		298,00	298,00	0,00
21/08/2017	13054	S06476	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00298	OR	30.99	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	01	1100000		218,50	0,00	218,50
21/08/2017	13055	S06475	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		41,50	0,00	41,50
21/08/2017	13056	S06467	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		862,00	862,00	0,00
21/08/2017	13057	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
21/08/2017	13058	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		422,40	0,00	422,40
21/08/2017	13059	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.590,00	0,00	3.590,00
21/08/2017	13060	S06471	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	1100000		22,50	22,50	0,00
21/08/2017	13061	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02195	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDA RODRIGU	02	2620000		2.381,68	2.381,68	0,00
21/08/2017	13062	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02197	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDA RODRIGU	02	2620000		1.406,63	1.406,63	0,00
											155.434,58	9.365,27	146.238,83
22/08/2017	06626	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL N.E.6626	02	2620000		-275,12	0,00	0,00
22/08/2017	11380	G00079	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11380	01	1100000		-30.000,00	0,00	0,00
22/08/2017	11972	000000	11632 VALDENOR ROBERTO CORDEIRO	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-2.000,00	0,00	0,00
22/08/2017	12821	S06396	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00242	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12821	02	5000021		-32,00	0,00	0,00
22/08/2017	13063	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00012	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE VE	01	1100000		2.067,10	2.067,10	0,00
22/08/2017	13064	G00143	11526 STRATURA ASFALTOS S.A	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026		69,52	69,52	0,00
22/08/2017	13065	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02157	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE VE	01	1100000		2.917,71	2.917,71	0,00
22/08/2017	13066	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPALPA	00013	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE VE	01	1100000		265,00	265,00	0,00
22/08/2017	13067	S06479	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		260,20	0,00	260,20
22/08/2017	13068	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.484,00	2.484,00	0,00
22/08/2017	13069	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,00	0,00	19,00
22/08/2017	13070	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		144,00	0,00	144,00
22/08/2017	13071	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,50	27,50	0,00
22/08/2017	13072	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		888,00	0,00	888,00
22/08/2017	13073	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		264,00	0,00	264,00

#		CN-SIFFM Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista												CONAM
DATA 03/10/2017		Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017												Página 29
												TODOS		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado	
22/08/2017	13074	000058	11523	COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00032	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		437,12	437,12	0,00	
22/08/2017	13075	000096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,00	51,00	0,00	
22/08/2017	13076	000096	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		112,92	0,00	112,92	
22/08/2017	13077	000096	11622	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00032	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		89,60	0,00	89,60	
22/08/2017	13078	000096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		216,12	0,00	216,12	
22/08/2017	13079	000096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,80	0,00	40,80	
22/08/2017	13080	000097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		57,60	0,00	57,60	
22/08/2017	13081	000097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		164,16	164,16	0,00	
22/08/2017	13082	000097	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,80	0,00	27,80	
22/08/2017	13083	000091	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		76,80	0,00	76,80	
22/08/2017	13084	006469	10796	WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	00503	OR	30.99 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		1.180,00	0,00	1.180,00	
22/08/2017	13085	000000	08996	BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99 BOLSA TECNICO/ATLETA REF 18/07/17 A 21/0	01	1100000		9.920,00	9.920,00	0,00	
22/08/2017	13086	000067	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58 SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.226,95	337,40	1.889,55	
22/08/2017	13087	006487	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00	
22/08/2017	13088	006488	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,03	21,03	0,00	
22/08/2017	13089	006490	04059	DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00	
22/08/2017	13090	006491	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,80	17,80	0,00	
22/08/2017	13091	006492	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	77,00	0,00	
22/08/2017	13092	006493	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,90	88,90	0,00	
22/08/2017	13093	006494	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		265,90	265,90	0,00	
22/08/2017	13094	006495	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,74	0,00	127,74	
22/08/2017	13095	006497	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.99 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,66	119,66	0,00	
22/08/2017	13096	006498	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,29	0,00	495,29	
22/08/2017	13097	006501	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		365,68	0,00	365,68	
22/08/2017	13098	000109	11101	FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.757,30	2.757,30	0,00	
22/08/2017	13099	000109	09334	CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.097,00	0,00	2.097,00	
22/08/2017	13100	000008	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		3.570,00	0,00	3.570,00	
22/08/2017	13101	000019	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.989,00	1.989,00	0,00	
22/08/2017	13102	000008	08061	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	02322	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		5.980,00	0,00	5.980,00	
22/08/2017	13103	000160	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02322	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		10.800,00	0,00	10.800,00	
22/08/2017	13104	000151	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02322	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		609,30	609,30	0,00	
22/08/2017	13105	000151	06561	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		222,00	222,00	0,00	
22/08/2017	13106	000008	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		262,89	0,00	262,89	
22/08/2017	13107	000008	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		366,01	0,00	366,01	
22/08/2017	13108	006478	07945	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00435	OR	30.99 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		29,90	29,90	0,00	
22/08/2017	13109	006503	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		40,00	40,00	0,00	
22/08/2017	13110	006502	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		66,00	66,00	0,00	
22/08/2017	13111	006500	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		54,00	54,00	0,00	
22/08/2017	13112	006499	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		600,00	0,00	600,00	
22/08/2017	13113	006496	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.782,00	1.782,00	0,00	
22/08/2017	13114	000040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		165,00	0,00	165,00	
22/08/2017	13115	000162	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		11.952,00	0,00	11.952,00	
22/08/2017	13116	006506	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.26 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		85,40	85,40	0,00	
22/08/2017	13117	006505	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00644	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		107,15	0,00	107,15	
22/08/2017	13118	006507	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.26 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		25,00	25,00	0,00	
22/08/2017	13119	000107	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1500026		414,00	0,00	414,00	
22/08/2017	13120	006489	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1500021		59,80	29,90	29,90	
22/08/2017	13121	006508	06317	MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00101	OR	52.35 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000		980,00	0,00	980,00	
22/08/2017	13122	006504	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,50	0,00	32,50	
22/08/2017	13123	006509	03576	CNV LICITARE COML. LTDA.	00178	OR	30.99 AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	05	2200006		6.392,00	0,00	6.392,00	
22/08/2017	13124	006510	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		910,00	0,00	910,00	
22/08/2017	13125	000007	04193	MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01712	OR	30.36 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000		41,70	0,00	41,70	
22/08/2017	13126	000007	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01712	OR	30.36 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000		16,10	0,00	16,10	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017											Pagina 30		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2017	13127	000007	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	01712	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000		50,84	0,00	50,84
22/08/2017	13128	000151	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2100000		1.070,55	0,00	1.070,55
22/08/2017	13129	000004	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	01712	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000		929,76	0,00	929,76
22/08/2017	13130	000019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2100000		1.297,10	0,00	1.297,10
											49.098,08	27.055,60	54.349,60
23/08/2017	13131	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS MODALIDADES ESPORTIVAS	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
23/08/2017	13132	000000	11656 MARCIO LEANDRO GILIOLI	00761	OR	93.01	INDENIZACAO CONFORME REQUERIMENTO SOB PR	01	1100000		2.099,00	2.099,00	0,00
											5.099,00	5.099,00	0,00
24/08/2017	00223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 223	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00
24/08/2017	00226	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 226	01	1100000		-600,00	0,00	0,00
24/08/2017	00227	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 227	01	1100000		-3.200,00	0,00	0,00
24/08/2017	00231	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 231	01	2200000		-20.000,00	0,00	0,00
24/08/2017	00247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 247	01	1100000		-5.300,00	0,00	0,00
24/08/2017	01573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1573	02	2620000		-10.200,00	0,00	0,00
24/08/2017	08545	000099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 8545	03	1000043		-77,50	0,00	0,00
24/08/2017	08957	000099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 8957	03	1000043		-14,00	0,00	0,00
24/08/2017	11314	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-46,65	0,00	0,00
24/08/2017	12194	000007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	02338	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 12194	02	1000111		-19,50	0,00	0,00
24/08/2017	12385	006136	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12385	03	1000043		-15,30	0,00	0,00
24/08/2017	12451	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-158,50	0,00	0,00
24/08/2017	12529	006252	09168 GULLHERME COM. PURIFICADORES E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12529	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
24/08/2017	12565	006258	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00066	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12565	01	1100000		-2.323,00	0,00	0,00
24/08/2017	12632	006268	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 12632	01	1100000		-2.568,00	0,00	0,00
24/08/2017	12679	006309	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00725	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12679	01	1100000		-26,85	0,00	0,00
24/08/2017	12772	006345	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 12772	01	1100000		-197,00	0,00	0,00
24/08/2017	12773	006346	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 12773	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
24/08/2017	12810	006393	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 12810	01	1100000		-297,27	0,00	0,00
24/08/2017	12848	006420	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 12848	01	3100000		-2.920,00	0,00	0,00
24/08/2017	13133	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESA VIAGEM VICE PREFEITA A S. PAULO	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
24/08/2017	13134	006511	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		516,00	516,00	0,00
24/08/2017	13135	000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,80	28,80	0,00
24/08/2017	13136	006513	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		289,35	289,35	0,00
24/08/2017	13137	006514	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		315,47	315,47	0,00
24/08/2017	13138	006512	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		333,12	333,12	0,00
24/08/2017	13139	000000	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00789	OR	39.57	SERV. DE SOFTWARE E APLIC. INFORMATICA R	01	1100000		3,41	3,41	0,00
24/08/2017	13140	000000	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00094	OR	39.57	SERVICOS DE SOFTWARE E APLIC. INFORMATICA	02	2620000		0,28	0,28	0,00
24/08/2017	13141	006518	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		186,00	0,00	186,00
24/08/2017	13142	006518	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		313,95	0,00	313,95
24/08/2017	13143	006519	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	01	3100000		490,00	490,00	0,00
24/08/2017	13144	006520	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	01	3100000		490,00	490,00	0,00
24/08/2017	13145	006521	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	01	3100000		297,00	297,00	0,00
24/08/2017	13146	006522	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3100000		95,10	0,00	95,10
24/08/2017	13147	006522	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3100000		36,00	0,00	36,00
24/08/2017	13148	006523	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00667	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	3100000		340,00	0,00	340,00
24/08/2017	13149	006524	11641 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA	00977	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		440,00	0,00	440,00
24/08/2017	13150	006515	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	02	2620000		237,60	0,00	237,60
24/08/2017	13151	006516	08376 COENERGIA RECUPERACAO DE MATER	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.600,00	0,00	1.600,00
24/08/2017	13152	006517	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,00	0,00	29,00
24/08/2017	13153	000162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		597,60	0,00	597,60

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
DATA 03/10/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017												Pagina 31	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2017	13154	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		597,60	0,00	597,60
24/08/2017	13155	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		3.342,80	0,00	3.342,80
24/08/2017	13156	G00168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2400001		387,00	0,00	387,00
24/08/2017	13157	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004		15.522,00	0,00	15.522,00
24/08/2017	13158	G00168	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		1.120,00	0,00	1.120,00
24/08/2017	13159	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		2.856,00	0,00	2.856,00
24/08/2017	13160	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		5.452,25	0,00	5.452,25
24/08/2017	13161	G00176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.638,00	0,00	1.638,00
24/08/2017	13162	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		8.266,80	0,00	8.266,80
24/08/2017	13163	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		28.297,60	0,00	28.297,60
24/08/2017	13164	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2400001		1.410,00	0,00	1.410,00
24/08/2017	13165	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		8.055,00	0,00	8.055,00
24/08/2017	13166	G00122	11063 COMERCIAL ALICIA LTDA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		1.246,44	0,00	1.246,44
24/08/2017	13167	G00122	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		7.241,56	0,00	7.241,56
24/08/2017	13168	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		6.791,55	0,00	6.791,55
24/08/2017	13169	G00121	11645 JOSE FREITAS DA SILVA 026.204.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2200006		343,00	0,00	343,00
24/08/2017	13170	G00121	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2200006		3.393,76	0,00	3.393,76
24/08/2017	13171	G00121	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2200006		3.259,08	0,00	3.259,08
24/08/2017	13172	G00121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2200006		14.243,70	0,00	14.243,70
24/08/2017	13173	S06480	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		223,00	223,00	0,00
24/08/2017	13174	S06481	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
24/08/2017	13175	S06482	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
24/08/2017	13176	S06483	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
24/08/2017	13177	S06484	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
24/08/2017	13178	S06485	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,90	156,90	0,00
24/08/2017	13179	S06486	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,04	57,04	0,00
24/08/2017	13180	O00000	02953 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO	00761	OR	93.02	DEVOL.VALOR CONVENIO REF.CONSTR.CRECHE	01	1100000		49.332,41	49.332,41	0,00
24/08/2017	13181	G00008	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		7.495,40	7.495,40	0,00
24/08/2017	13182	G00008	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		135,00	135,00	0,00
24/08/2017	13183	G00088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		405,00	0,00	405,00
24/08/2017	13184	G00088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		250,00	0,00	250,00
24/08/2017	13185	G00088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		750,00	0,00	750,00
24/08/2017	13186	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		663,60	663,60	0,00
24/08/2017	13187	P00008	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		146,01	0,00	146,01
24/08/2017	13188	P00008	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		499,17	0,00	499,17
24/08/2017	13189	G00019	01682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.075,00	0,00	2.075,00
24/08/2017	13190	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		35,68	0,00	0,00
24/08/2017	13191	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		152,50	0,00	0,00
24/08/2017	13192	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		149,74	0,00	0,00
24/08/2017	13193	S06527	10409 INDUMED COMERCIO IMP. EXP. PRO	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.283,00	0,00	1.283,00
24/08/2017	13194	G00131	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.576,00	0,00	3.576,00
24/08/2017	13195	G00131	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		320,00	0,00	320,00
24/08/2017	13196	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		104,00	104,00	0,00
24/08/2017	13197	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		9.292,00	0,00	9.292,00
24/08/2017	13198	S06525	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		311,30	0,00	311,30
24/08/2017	13199	S06529	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		129,40	129,40	0,00
24/08/2017	13200	S06529	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,00	0,00	13,00
24/08/2017	13201	S06530	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,00	0,00	40,00
24/08/2017	13202	S06530	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		257,70	0,00	257,70
24/08/2017	13203	S06526	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00443	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
24/08/2017	13204	G00033	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
24/08/2017	13205	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		111,30	0,00	111,30
24/08/2017	13206	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		563,90	0,00	563,90

# CN-SIFPM											CONAM		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017													
DATA 03/10/2017											Pagina	32	

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado

24/08/2017	13207	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		313,70	0,00	313,70
24/08/2017	13208	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		274,13	0,00	0,00
24/08/2017	13209	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		267,37	0,00	0,00
24/08/2017	13210	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		420,66	420,66	0,00
24/08/2017	13211	G00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	11000000		12.804,65	12.804,65	0,00
24/08/2017	13212	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		55,35	55,35	0,00
24/08/2017	13213	S06551	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		1.011,37	0,00	1.011,37
24/08/2017	13214	S06251	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		90,38	0,00	90,38
24/08/2017	13215	S06560	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		470,00	470,00	0,00
24/08/2017	13216	S06541	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		60,60	60,60	0,00
24/08/2017	13217	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		20,40	0,00	0,00
24/08/2017	13218	S06543	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		82,27	0,00	82,27
24/08/2017	13219	S06545	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	31000000		168,00	0,00	168,00
24/08/2017	13220	S06547	04714 ROBERT MUELLER ME	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		99,75	0,00	99,75
24/08/2017	13221	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	31000000		264,00	0,00	264,00
24/08/2017	13222	S06550	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		706,50	0,00	706,50
24/08/2017	13223	S06553	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019		56,25	0,00	56,25
24/08/2017	13224	S06557	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.080,60	0,00	1.080,60
24/08/2017	13225	S06558	01682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		881,66	881,66	0,00
24/08/2017	13226	S06559	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		5.203,40	5.203,40	0,00
24/08/2017	13227	S06533	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	11000000		1.080,00	0,00	1.080,00
24/08/2017	13228	S06532	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	11000000		1.080,00	0,00	1.080,00
24/08/2017	13229	S06531	09460 DOUGLAS APARECIO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	11000000		1.080,00	0,00	1.080,00
24/08/2017	13230	S06540	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		40,10	0,00	40,10
24/08/2017	13231	S06539	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00437	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		101,90	0,00	101,90
24/08/2017	13232	S06536	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00437	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	11000000		4.579,96	0,00	4.579,96
24/08/2017	13233	S06537	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		158,20	0,00	158,20
24/08/2017	13234	S06537	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		155,80	0,00	155,80
24/08/2017	13235	S06535	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00316	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		933,95	0,00	933,95
24/08/2017	13236	S06534	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	11000000		55,35	0,00	55,35
24/08/2017	13237	S06538	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00483	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		1.990,00	0,00	1.990,00
24/08/2017	13238	S06544	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	11000000		2.720,00	0,00	2.720,00
24/08/2017	13239	S06549	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	26200000		277,55	0,00	277,55
24/08/2017	13240	S06552	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	26200000		325,00	0,00	325,00
24/08/2017	13241	S06554	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		57,00	0,00	57,00
24/08/2017	13242	S06555	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	02	26200000		552,00	0,00	552,00
24/08/2017	13243	S06556	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03	1000040		1.280,00	0,00	1.280,00
24/08/2017	13244	S06564	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		305,98	305,98	0,00
24/08/2017	13245	S06564	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		60,00	0,00	60,00
24/08/2017	13246	S06564	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		54,00	0,00	54,00
24/08/2017	13247	S06564	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		444,37	199,00	245,37
24/08/2017	13248	S06564	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		450,00	0,00	450,00
24/08/2017	13249	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		600,00	28,34	571,66
24/08/2017	13250	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		5.300,00	1.027,43	4.272,57
24/08/2017	13251	G00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		3.200,00	896,58	2.303,42
24/08/2017	13252	G00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00172	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	22000000		20.000,00	4.356,93	15.643,07
24/08/2017	13253	G00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26200000		10.200,00	793,26	9.406,74
24/08/2017	13254	S06566	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		136,00	136,00	0,00
24/08/2017	13255	S06597	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01802	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		345,00	0,00	345,00
24/08/2017	13256	S06576	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	REVITALIZACAO PRACA COM. JOSE ZILLO	01	11000000		22,48	0,00	22,48
24/08/2017	13257	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		22,80	0,00	22,80
24/08/2017	13258	S06567	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	11000000		220,00	0,00	220,00
24/08/2017	13259	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		69,65	0,00	69,65

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 03/10/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017											Pagina 33		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2017	13260	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		14,00	0,00	14,00
24/08/2017	13261	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,60	0,00	26,60
24/08/2017	13262	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,00	0,00	19,00
24/08/2017	13263	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		545,00	0,00	545,00
24/08/2017	13264	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	03	4000001		320,00	0,00	320,00
SUBTOTAL											231.385,03	91.135,42	192.533,76
25/08/2017	00223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 223	01	1100000		-9.519,96	0,00	0,00
25/08/2017	00238	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 238	01	2100000		-97.403,03	0,00	0,00
25/08/2017	00263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 263	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
25/08/2017	00274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 274	01	3100000		-6.000,00	0,00	0,00
25/08/2017	00276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 276	01	3100000		-5.736,15	0,00	0,00
25/08/2017	00347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 347	01	3100000		-6.312,18	0,00	0,00
25/08/2017	00352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 352	01	3100000		-500,00	0,00	0,00
25/08/2017	01489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1489	01	2100000		-183.229,72	0,00	0,00
25/08/2017	01519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1519	01	1100000		-363,46	0,00	0,00
25/08/2017	10010	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00437	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 10010	01	1100000		-16,20	0,00	0,00
25/08/2017	11255	S05485	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 11255	01	3100000		-540,00	0,00	0,00
25/08/2017	11634	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-558,98	0,00	0,00
25/08/2017	11637	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2,45	0,00	0,00
25/08/2017	12272	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-205,12	0,00	0,00
25/08/2017	12662	S06312	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 12662	01	3100000		-98,00	0,00	0,00
25/08/2017	12774	S06347	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 12774	01	1100000		-836,00	0,00	0,00
25/08/2017	12936	S06448	04152 COMAI LENCONESE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12936	01	1100000		-56,16	0,00	0,00
25/08/2017	13190	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 13190	01	3100000		-35,68	0,00	0,00
25/08/2017	13191	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 13191	01	3100000		-152,50	0,00	0,00
25/08/2017	13192	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 13192	01	3100000		-149,74	0,00	0,00
25/08/2017	13208	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 13208	01	3100000		-274,13	0,00	0,00
25/08/2017	13209	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 13209	01	3100000		-267,37	0,00	0,00
25/08/2017	13265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		24,60	24,60	0,00
25/08/2017	13266	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00064	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		45,51	45,51	0,00
25/08/2017	13267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.195,56	1.195,56	0,00
25/08/2017	13268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		199,26	199,26	0,00
25/08/2017	13269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		664,20	664,20	0,00
25/08/2017	13270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00303	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		574,00	574,00	0,00
25/08/2017	13271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		55,35	55,35	0,00
25/08/2017	13272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		435,42	435,42	0,00
25/08/2017	13273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		355,47	355,47	0,00
25/08/2017	13274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		177,12	177,12	0,00
25/08/2017	13275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01814	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		30,75	30,75	0,00
25/08/2017	13276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		88,56	88,56	0,00
25/08/2017	13277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		464,94	464,94	0,00
25/08/2017	13278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.254,59	2.254,59	0,00
25/08/2017	13279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		885,60	885,60	0,00
25/08/2017	13280	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		110,70	110,70	0,00
25/08/2017	13281	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		442,80	442,80	0,00
25/08/2017	13282	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		363,46	363,46	0,00
25/08/2017	13283	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		14.519,96	9.519,96	5.000,00
25/08/2017	13284	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		285.389,02	285.389,02	0,00
25/08/2017	13285	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		6.312,18	6.312,18	0,00
25/08/2017	13286	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		5.736,15	5.736,15	0,00
25/08/2017	13287	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	85,98	914,02

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM				
DATA 03/10/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017			Pagina 34	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
25/08/2017	13288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		6.000,00	515,44	5.484,56		
25/08/2017	13289	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		500,00	4,04	495,96		
25/08/2017	13290	006585	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		7.962,50	0,00	7.962,50		
25/08/2017	13291	006586	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		7.075,25	0,00	7.075,25		
25/08/2017	13292	006588	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00078	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		1.277,25	0,00	1.277,25		
25/08/2017	13293	006593	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		180,00	0,00	180,00		
25/08/2017	13294	006595	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		800,00	0,00	800,00		
25/08/2017	13295	006601	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		214,20	214,20	0,00		
25/08/2017	13296	006602	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		231,00	0,00	231,00		
25/08/2017	13297	006603	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		300,00	0,00	300,00		
25/08/2017	13298	000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		23,00	0,00	23,00		
25/08/2017	13299	000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.113,80	0,00	1.113,80		
25/08/2017	13300	000097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		868,92	0,00	868,92		
25/08/2017	13301	000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.068,00	103,40	1.964,60		
25/08/2017	13302	000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.184,00	0,00	1.184,00		
25/08/2017	13303	000058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		165,00	0,00	165,00		
25/08/2017	13304	000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		278,10	0,00	278,10		
25/08/2017	13305	000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		387,00	0,00	387,00		
25/08/2017	13306	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		760,00	0,00	0,00		
25/08/2017	13307	006643	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00008	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		1.099,28	0,00	1.099,28		
25/08/2017	13308	006647	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000		220,00	0,00	220,00		
25/08/2017	13309	006616	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		122,40	0,00	122,40		
25/08/2017	13310	006615	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		244,80	0,00	244,80		
25/08/2017	13311	006612	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		122,40	0,00	122,40		
25/08/2017	13312	006611	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		244,80	0,00	244,80		
25/08/2017	13313	006607	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		10,80	0,00	10,80		
25/08/2017	13314	006645	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		90,50	0,00	90,50		
25/08/2017	13315	006645	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		29,80	0,00	29,80		
25/08/2017	13316	006645	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		65,30	0,00	65,30		
25/08/2017	13317	006645	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		141,13	0,00	141,13		
25/08/2017	13318	006645	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		39,00	0,00	39,00		
25/08/2017	13319	006605	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		168,48	0,00	168,48		
25/08/2017	13320	000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		210,00	0,00	210,00		
25/08/2017	13321	000034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		36,20	0,00	36,20		
25/08/2017	13322	006652	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.529,84	0,00	3.529,84		
25/08/2017	13323	006666	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		179,10	0,00	179,10		
25/08/2017	13324	006613	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		580,00	0,00	580,00		
25/08/2017	13325	000034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		265,90	0,00	265,90		
25/08/2017	13326	000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		442,00	0,00	442,00		
25/08/2017	13327	006632	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	0,00	20,00		
25/08/2017	13328	006628	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	0,00	20,00		
25/08/2017	13329	006636	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		12,60	0,00	12,60		
25/08/2017	13330	000027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		2.868,00	0,00	2.868,00		
25/08/2017	13331	006646	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		85,00	0,00	85,00		
25/08/2017	13332	006648	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		326,00	0,00	326,00		
25/08/2017	13333	006650	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		74,00	0,00	74,00		
25/08/2017	13334	000046	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000		1.856,80	0,00	1.856,80		
25/08/2017	13335	006649	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		14,00	0,00	14,00		
25/08/2017	13336	000067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		217,60	0,00	217,60		
25/08/2017	13337	000067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		137,60	0,00	137,60		
25/08/2017	13338	000067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		36,00	0,00	36,00		
25/08/2017	13339	000064	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		2.352,00	0,00	2.352,00		
25/08/2017	13340	000109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		262,10	0,00	262,10		

#

-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 03/10/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017		
TODOS											Pagina 35		
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----											-----		
25/08/2017	13341	000109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		293,40	0,00	293,40
25/08/2017	13342	000109	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		663,36	0,00	663,36
25/08/2017	13343	000109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.899,90	0,00	5.899,90
25/08/2017	13344	000035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		2.263,20	0,00	2.263,20
25/08/2017	13345	000035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		405,00	0,00	405,00
25/08/2017	13346	000035	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		936,00	0,00	936,00
25/08/2017	13347	000006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		96,00	0,00	96,00
25/08/2017	13348	000035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		7.904,80	0,00	7.904,80
25/08/2017	13349	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		347,59	0,00	347,59
25/08/2017	13350	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		290,04	0,00	290,04
25/08/2017	13351	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		202,99	0,00	202,99
25/08/2017	13352	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		191,52	0,00	191,52
25/08/2017	13353	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		56,48	0,00	56,48
25/08/2017	13354	006679	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		241,30	241,30	0,00
25/08/2017	13355	006682	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.529,84	6.529,84	0,00
25/08/2017	13356	006621	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.918,05	0,00	1.918,05
25/08/2017	13357	006624	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		595,00	0,00	595,00
25/08/2017	13358	006627	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.322,00	0,00	1.322,00
25/08/2017	13359	006630	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/08/2017	13360	006635	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		702,00	0,00	702,00
25/08/2017	13361	006639	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.550,00	0,00	2.550,00
25/08/2017	13362	006641	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
25/08/2017	13363	006642	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
25/08/2017	13364	006644	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		415,00	0,00	415,00
25/08/2017	13365	006651	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.01	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		462,00	0,00	462,00
25/08/2017	13366	006653	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
25/08/2017	13367	006654	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		234,00	0,00	234,00
25/08/2017	13368	006655	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
25/08/2017	13369	006657	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		92,90	0,00	92,90
25/08/2017	13370	006658	02838 NELSON JOSE GRANDI	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		811,50	0,00	811,50
25/08/2017	13371	006568	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
25/08/2017	13372	006569	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00316	OR	52.57	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	0,00	490,00
25/08/2017	13373	006570	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.059,02	0,00	1.059,02
25/08/2017	13374	006571	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		255,00	0,00	255,00
25/08/2017	13375	006572	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		448,16	0,00	448,16
25/08/2017	13376	006573	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		360,00	0,00	360,00
25/08/2017	13377	006574	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.468,00	0,00	1.468,00
25/08/2017	13378	006575	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		708,00	0,00	708,00
25/08/2017	13379	006577	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		429,60	0,00	429,60
25/08/2017	13380	006578	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/08/2017	13381	006579	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/08/2017	13382	006580	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
25/08/2017	13383	006581	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
25/08/2017	13384	006582	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
25/08/2017	13385	006583	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	0,00	75,00
25/08/2017	13386	006584	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		295,00	0,00	295,00
25/08/2017	13387	006587	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	0,00	175,00
25/08/2017	13388	006589	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
25/08/2017	13389	006590	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		580,00	0,00	580,00
25/08/2017	13390	006591	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		191,25	0,00	191,25
25/08/2017	13391	006592	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		223,00	0,00	223,00
25/08/2017	13392	006594	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,30	0,00	225,30
25/08/2017	13393	006596	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		242,50	0,00	242,50
-----											-----		

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2017	13394	S06598	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,50	0,00	62,50
25/08/2017	13395	S06599	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
25/08/2017	13396	S06600	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,00	0,00	118,00
25/08/2017	13397	S06608	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		151,75	0,00	151,75
25/08/2017	13398	S06617	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		184,42	0,00	184,42
25/08/2017	13399	S06618	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,69	0,00	55,69
25/08/2017	13400	S06619	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,71	0,00	22,71
25/08/2017	13401	S06620	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,28	0,00	27,28
25/08/2017	13402	S06622	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,66	0,00	93,66
25/08/2017	13403	S06623	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,00	0,00	495,00
25/08/2017	13404	S06625	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,80	0,00	48,80
25/08/2017	13405	S06626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,72	0,00	11,72
25/08/2017	13406	S06629	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
25/08/2017	13407	S06631	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
25/08/2017	13408	S06633	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		192,00	0,00	192,00
25/08/2017	13409	S06634	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.125,00	0,00	1.125,00
25/08/2017	13410	S06637	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		588,00	0,00	588,00
25/08/2017	13411	S06638	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/08/2017	13412	S06640	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
25/08/2017	13413	G00038	11455 DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. REC	00345	OR	39.01	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		4.302,24	0,00	4.302,24
25/08/2017	13414	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.39	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		570,00	0,00	570,00
25/08/2017	13415	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		483,00	0,00	483,00
25/08/2017	13416	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
25/08/2017	13417	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		147,00	0,00	147,00
25/08/2017	13418	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
25/08/2017	13419	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
25/08/2017	13420	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		264,00	0,00	264,00
25/08/2017	13421	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		51,00	0,00	51,00
25/08/2017	13422	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		335,00	0,00	335,00
25/08/2017	13423	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		43,60	0,00	43,60
25/08/2017	13424	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		159,54	0,00	159,54
25/08/2017	13425	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.718,00	0,00	2.718,00
25/08/2017	13426	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
25/08/2017	13427	S06610	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,38	0,00	130,38
25/08/2017	13428	S06609	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		257,54	0,00	257,54
25/08/2017	13429	S06698	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		121,60	121,60	0,00
25/08/2017	13430	S06686	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		110,00	0,00	110,00
25/08/2017	13431	S06687	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		480,00	0,00	480,00
25/08/2017	13432	S06689	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		280,00	0,00	280,00
25/08/2017	13433	S06691	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		290,00	0,00	290,00
25/08/2017	13434	S06700	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		40,50	0,00	40,50
25/08/2017	13435	S06699	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		96,00	0,00	0,00
25/08/2017	13436	S06699	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		40,25	0,00	0,00
25/08/2017	13437	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		13,60	0,00	13,60
25/08/2017	13438	G00024	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3100000		450,00	0,00	450,00
25/08/2017	13439	S06685	10124 L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,00	0,00	13,00
25/08/2017	13440	S06685	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		43,78	0,00	43,78
25/08/2017	13441	S06685	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		181,25	0,00	181,25
25/08/2017	13442	S06685	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,20	0,00	45,20
25/08/2017	13443	S06685	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
25/08/2017	13444	S06688	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		292,50	0,00	292,50
25/08/2017	13445	S06692	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		57,20	0,00	57,20
25/08/2017	13446	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		33,20	0,00	33,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017												Pagina 37	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2017	13447	000066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		29,34	0,00	29,34
25/08/2017	13448	006659	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		493,65	0,00	493,65
25/08/2017	13449	006660	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		86,98	0,00	86,98
25/08/2017	13450	006661	07951 KR AUTO PECAS - LENCOSIS PAULIS	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		160,00	0,00	160,00
25/08/2017	13451	006662	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		196,00	0,00	196,00
25/08/2017	13452	006663	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		78,20	0,00	78,20
25/08/2017	13453	006664	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	3100000		34,00	0,00	34,00
25/08/2017	13454	006665	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	3100000		51,00	0,00	51,00
25/08/2017	13455	006667	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		336,00	0,00	336,00
25/08/2017	13456	006671	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		78,00	0,00	78,00
25/08/2017	13457	006678	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		230,00	0,00	230,00
25/08/2017	13458	006683	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		250,00	0,00	250,00
25/08/2017	13459	006690	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00394	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
25/08/2017	13460	006693	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
25/08/2017	13461	006694	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		115,00	0,00	115,00
25/08/2017	13462	006696	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		995,00	0,00	995,00
25/08/2017	13463	006695	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		155,00	0,00	155,00
25/08/2017	13464	006697	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		130,00	0,00	130,00
25/08/2017	13465	006701	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00297	OR	30.24	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	01	1100000		186,98	0,00	186,98
25/08/2017	13466	006565	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000		530,00	0,00	530,00
25/08/2017	13467	006562	06153 EUGENIO GALLI - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		804,00	0,00	804,00
25/08/2017	13468	006563	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		6.443,00	0,00	6.443,00
25/08/2017	13469	000162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		8.964,00	0,00	8.964,00
25/08/2017	13470	006702	06832 SORRI-BAURU	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		66,50	0,00	66,50
25/08/2017	13471	000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,10	0,00	12,10
25/08/2017	13472	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		217,55	0,00	217,55
25/08/2017	13473	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		604,30	0,00	604,30
25/08/2017	13474	006703	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		416,00	0,00	416,00
25/08/2017	13475	006704	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2100000		590,00	0,00	590,00
25/08/2017	13476	006706	07951 KR AUTO PECAS - LENCOSIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2017	13477	006708	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		85,00	0,00	85,00
25/08/2017	13478	006709	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		75,00	0,00	75,00
SUBTOTAL											140.596,56	323.222,53	129.734,61
28/08/2017	13306	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13306	05	2200006		-760,00	0,00	0,00
28/08/2017	13479	006346	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		112,00	0,00	112,00
28/08/2017	13480	006345	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		367,00	0,00	367,00
28/08/2017	13481	006713	11194 LE MANS LENCOSIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.558,90	0,00	1.558,90
28/08/2017	13482	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	TRANSP. ADOLESCENTES A CLINICAS RECUPEREA	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
28/08/2017	13483	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	TRANSP. RET. PEDREGULHO EM S. MANUEL E T	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
28/08/2017	13484	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO PAR REUNIAO DET	01	1100000		500,00	500,00	0,00
28/08/2017	13485	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO PARA CURSO ELAB	01	1100000		500,00	500,00	0,00
28/08/2017	13486	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		262,69	262,69	0,00
28/08/2017	13487	006668	02887 DALEBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.059,40	0,00	1.059,40
28/08/2017	13488	006670	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,00	0,00	43,00
28/08/2017	13489	006672	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
28/08/2017	13490	006673	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
28/08/2017	13491	006674	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,89	0,00	93,89
28/08/2017	13492	006675	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		463,00	0,00	463,00
28/08/2017	13493	006676	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	0,00	78,00
28/08/2017	13494	006677	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
28/08/2017	13495	006680	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		600,00	0,00	600,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 03/10/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017		Pagina	38
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
28/08/2017	13496	S06684	05194	RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	660,00	0,00	660,00	
28/08/2017	13497	S06705	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	237,00	0,00	237,00	
28/08/2017	13498	S06707	02838	NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	45,00	0,00	45,00	
28/08/2017	13499	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	27,65	0,00	27,65	
28/08/2017	13500	S06715	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	45,39	0,00	45,39	
28/08/2017	13501	S06715	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	85,67	0,00	85,67	
28/08/2017	13502	G00108	10376	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000	936,00	0,00	936,00	
28/08/2017	13503	G00108	10756	NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000	936,00	0,00	936,00	
28/08/2017	13504	G00154	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.95	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000	5.000,00	0,00	5.000,00	
28/08/2017	13505	G00130	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	84,00	0,00	84,00	
28/08/2017	13506	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	68,25	0,00	68,25	
28/08/2017	13507	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	70,30	0,00	70,30	
28/08/2017	13508	G00034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	18,00	0,00	18,00	
28/08/2017	13509	S06722	07973	RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	2.430,00	0,00	2.430,00	
28/08/2017	13510	S06717	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	350,00	0,00	350,00	
28/08/2017	13511	S06711	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	1.559,00	0,00	1.559,00	
28/08/2017	13512	S06710	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	1.355,00	0,00	1.355,00	
28/08/2017	13513	G00097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	449,12	0,00	449,12	
28/08/2017	13514	G00067	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	29,72	0,00	29,72	
28/08/2017	13515	G00067	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	62,04	0,00	62,04	
28/08/2017	13516	G00067	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	77,10	0,00	77,10	
28/08/2017	13517	G00067	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	502,60	0,00	502,60	
28/08/2017	13518	G00065	08775	EDITORIA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	100,50	0,00	100,50	
28/08/2017	13519	G00065	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	1.279,48	0,00	1.279,48	
28/08/2017	13520	G00065	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	459,00	0,00	459,00	
28/08/2017	13521	G00065	11539	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	276,75	0,00	276,75	
28/08/2017	13522	G00065	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	742,98	0,00	742,98	
28/08/2017	13523	G00066	08775	EDITORIA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	597,60	0,00	597,60	
28/08/2017	13524	G00066	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	1.522,74	0,00	1.522,74	
28/08/2017	13525	G00066	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	915,15	0,00	915,15	
28/08/2017	13526	G00066	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	148,23	0,00	148,23	
28/08/2017	13527	G00066	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	776,25	0,00	776,25	
28/08/2017	13528	G00113	11636	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00086	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000	33,75	0,00	33,75	
28/08/2017	13529	G00107	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	7.769,40	0,00	7.769,40	
28/08/2017	13530	G00097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	92,23	0,00	92,23	
28/08/2017	13531	G00067	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	11,00	0,00	11,00	
28/08/2017	13532	G00067	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	12,74	0,00	12,74	
28/08/2017	13533	G00067	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	15,42	0,00	15,42	
28/08/2017	13534	G00067	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	102,12	0,00	102,12	
28/08/2017	13535	G00065	08775	EDITORIA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	20,10	0,00	20,10	
28/08/2017	13536	G00065	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	256,48	0,00	256,48	
28/08/2017	13537	G00065	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	91,80	0,00	91,80	
28/08/2017	13538	G00065	11539	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	55,35	0,00	55,35	
28/08/2017	13539	G00065	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	148,92	0,00	148,92	
28/08/2017	13540	G00066	08775	EDITORIA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	132,80	0,00	132,80	
28/08/2017	13541	G00066	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	304,71	0,00	304,71	
28/08/2017	13542	G00066	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	183,03	0,00	183,03	
28/08/2017	13543	G00066	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	29,28	0,00	29,28	
28/08/2017	13544	G00066	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	155,25	0,00	155,25	
28/08/2017	13545	G00113	11636	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00119	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000	6,75	0,00	6,75	
28/08/2017	13546	G00107	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	1.559,40	0,00	1.559,40	
28/08/2017	13547	G00097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	60,15	0,00	60,15	
28/08/2017	13548	G00067	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	7,39	0,00	7,39	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 03/10/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017		
											TODOS		
											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/08/2017	13549	G000067	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		8,31	0,00	8,31
28/08/2017	13550	G000067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		10,28	0,00	10,28
28/08/2017	13551	G000067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		68,58	0,00	68,58
28/08/2017	13552	G000065	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		13,40	0,00	13,40
28/08/2017	13553	G000065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		170,50	0,00	170,50
28/08/2017	13554	G000065	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		61,20	0,00	61,20
28/08/2017	13555	G000065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		36,90	0,00	36,90
28/08/2017	13556	G000065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		99,10	0,00	99,10
28/08/2017	13557	G000066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		99,60	0,00	99,60
28/08/2017	13558	G000066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		203,05	0,00	203,05
28/08/2017	13559	G000066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		122,02	0,00	122,02
28/08/2017	13560	G000066	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		20,13	0,00	20,13
28/08/2017	13561	G000066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		103,50	0,00	103,50
28/08/2017	13562	G001113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00107	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000		4,50	0,00	4,50
28/08/2017	13563	G001017	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.035,00	0,00	1.035,00
28/08/2017	13564	S06714	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		220,00	0,00	220,00
28/08/2017	13565	S06720	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000		150,00	0,00	150,00
28/08/2017	13566	S06723	11660 ROGERIO APARECIDO LOPES	00789	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		5.645,00	0,00	5.645,00
28/08/2017	13567	S06716	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		319,80	0,00	319,80
28/08/2017	13568	S06718	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		63,96	0,00	63,96
28/08/2017	13569	S06719	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		42,64	0,00	42,64
28/08/2017	13570	G000095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		760,00	0,00	760,00
28/08/2017	13571	S06725	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		1.260,00	0,00	1.260,00
28/08/2017	13572	S06726	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		498,20	498,20	0,00
28/08/2017	13573	S06727	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00675	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		325,00	0,00	325,00
28/08/2017	13574	S06729	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		16,35	0,00	16,35
28/08/2017	13575	S06724	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		110,70	0,00	110,70
28/08/2017	13576	S06728	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
SUBTOTAL											53.367,19	5.760,89	48.366,30
29/08/2017	13577	O000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS TRANSPORTES DE PACIE	01	3100000		8.000,00	8.000,00	0,00
SUBTOTAL											8.000,00	8.000,00	0,00
30/08/2017	00297	G000008	10917 N. FERRI COM. DE PRODUTOS CIRU	00615	OR	30.36	ESTORNO TOLAL DA NE 297	01	3100000		-1.888,03	0,00	0,00
30/08/2017	09833	G000064	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 9833	01	3100000		-2.508,80	0,00	0,00
30/08/2017	12427	S06143	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00089	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 12427	02	2620000		-0,06	0,00	0,00
30/08/2017	12599	S06292	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12599	01	3100000		-0,20	0,00	0,00
30/08/2017	12648	S06290	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 12648	01	1100000		-0,26	0,00	0,00
30/08/2017	12649	S06291	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	02192	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 12649	01	1100000		-0,10	0,00	0,00
30/08/2017	12764	S06328	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 12764	01	1100000		-2,34	0,00	0,00
30/08/2017	12766	S06337	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 12766	01	1100000		-4,50	0,00	0,00
30/08/2017	13435	S06699	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 13435	01	3100000		-96,00	0,00	0,00
30/08/2017	13436	S06699	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00610	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 13436	01	3100000		-40,25	0,00	0,00
30/08/2017	13578	O000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM REUNIAO ORDINARIA DO CONSEL	01	2200000		500,00	500,00	0,00
30/08/2017	13579	O000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP. VIAGEM REUNIAO CONSORCIO INTERMUNI	01	1100000		400,00	400,00	0,00
30/08/2017	13580	S06736	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		311,00	0,00	311,00
30/08/2017	13581	G000062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		336,00	0,00	336,00
30/08/2017	13582	G000062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		5.376,00	0,00	5.376,00
30/08/2017	13583	G000062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		672,00	0,00	672,00
30/08/2017	13584	S06737	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		96,00	0,00	96,00
30/08/2017	13585	S06737	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		40,25	0,00	40,25

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 03/10/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017		Pagina 40	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/08/2017	13586	S06738	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		44,60	0,00	44,60	
30/08/2017	13587	S06738	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		109,00	0,00	109,00	
30/08/2017	13588	S06740	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00641	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		24,00	0,00	24,00	
30/08/2017	13589	S06741	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		24,00	0,00	24,00	
30/08/2017	13590	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		84,13	0,00	84,13	
30/08/2017	13591	S06730	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	01898	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		680,00	0,00	680,00	
30/08/2017	13592	S06731	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00827	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	5000026		520,00	0,00	520,00	
30/08/2017	13593	S06732	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	01981	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	5000032		260,00	0,00	260,00	
30/08/2017	13594	S06735	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		405,90	0,00	405,90	
30/08/2017	13595	S06735	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		708,50	0,00	708,50	
30/08/2017	13596	S06734	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		89,10	0,00	89,10	
30/08/2017	13597	S06733	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		255,10	0,00	255,10	
30/08/2017	13598	S06739	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7,00	0,00	7,00	
30/08/2017	13599	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.137,20	0,00	1.137,20	
30/08/2017	13600	S06742	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,00	0,00	85,00	
30/08/2017	13601	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		490,20	0,00	490,20	
30/08/2017	13602	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		723,24	0,00	723,24	
30/08/2017	13603	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		185,70	0,00	0,00	
30/08/2017	13603	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 13603	01	3100000		-185,70	0,00	0,00	
30/08/2017	13604	G00109	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		55,80	0,00	0,00	
30/08/2017	13604	G00109	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 13604	01	3100000		-55,80	0,00	0,00	
30/08/2017	13605	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		152,76	0,00	152,76	
30/08/2017	13606	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		30,63	0,00	30,63	
30/08/2017	13607	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		42,63	0,00	42,63	
30/08/2017	13608	S06712	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		7.000,00	976,72	6.023,28	
30/08/2017	13609	G00115	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00705	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		30.233,40	0,00	30.233,40	
30/08/2017	13610	S06744	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.01	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	5000032		3.000,00	0,00	3.000,00	
30/08/2017	13611	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.000,00	543,53	7.456,47	
30/08/2017	13612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		380.000,00	34.055,12	345.944,88	
30/08/2017	13613	S06748	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CERCA	01	1100000		180,00	0,00	180,00	
30/08/2017	13614	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00	
30/08/2017	13615	G00010	06794 WAGNER MACEDO LEME - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00	
30/08/2017	13616	S06749	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00434	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		6,00	0,00	6,00	
30/08/2017	13617	S06747	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		1.800,00	0,00	1.800,00	
30/08/2017	13618	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		185,70	0,00	185,70	
30/08/2017	13619	S06746	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		55,80	0,00	55,80	
30/08/2017	13620	S06750	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.774,20	0,00	4.774,20	
30/08/2017	13621	S06752	11609 R D FIBRAS E PLASTICOS INDUSTR	00316	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		3.550,00	0,00	3.550,00	
30/08/2017	13622	S06751	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		293,00	0,00	293,00	
SUBTOTAL											449.741,80	36.475,37	417.806,97	
31/08/2017	00272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 272	01	3100000		-81.553,33	0,00	0,00	
31/08/2017	00274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 274	01	3100000		-120.000,00	0,00	0,00	
31/08/2017	01526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1526	01	3100000		-18.446,67	0,00	0,00	
31/08/2017	01619	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1619	01	3100000		-448.377,55	0,00	0,00	
31/08/2017	01639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1639	01	1100000		-1.389,07	0,00	0,00	
31/08/2017	02234	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2234	01	1100000		-639.642,47	0,00	0,00	
31/08/2017	11144	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 8104	01	1100000		-1.602,00	0,00	0,00	
31/08/2017	11971	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.695,00	0,00	0,00	
31/08/2017	12275	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-6,96	0,00	0,00	
31/08/2017	13623	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		213,00	0,00	213,00	
31/08/2017	13624	S06753	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		10,00	0,00	10,00	

#

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																			
DATA 03/10/2017										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017									
TODOS										Pagina 41									
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado						
31/08/2017	13625	806512	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	REF. COMPLEMENTO DA AF 11049/17	01	11000000	0,01	0,01	0,00						
31/08/2017	13626	000000	10589	CLARO S/A	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000	6,48	6,48	0,00						
31/08/2017	13627	800185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	22000000	7.800,00	0,00	7.800,00						
31/08/2017	13628	800185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	5.500,00	0,00	5.500,00						
31/08/2017	13629	800185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	5.700,00	0,00	5.700,00						
31/08/2017	13630	800185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	6.200,00	0,00	6.200,00						
31/08/2017	13631	800185	03333	ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	4.000,00	0,00	4.000,00						
31/08/2017	13632	800185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	4.500,00	0,00	4.500,00						
31/08/2017	13633	800185	09260	ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	13.000,00	0,00	13.000,00						
31/08/2017	13634	800185	00377	ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	5.900,00	0,00	5.900,00						
31/08/2017	13635	800185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	13.800,00	0,00	13.800,00						
31/08/2017	13636	800185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	4.500,00	0,00	4.500,00						
31/08/2017	13637	800185	09208	VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	5.200,00	0,00	5.200,00						
31/08/2017	13638	800185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	22000100	6.200,00	0,00	6.200,00						
31/08/2017	13639	800185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000006	5.600,00	0,00	5.600,00						
31/08/2017	13640	800185	06863	F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000006	8.500,00	0,00	8.500,00						
31/08/2017	13641	800185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000006	8.400,00	0,00	8.400,00						
31/08/2017	13642	800185	00287	FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000006	8.800,00	0,00	8.800,00						
31/08/2017	13643	800185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000006	13.200,00	0,00	13.200,00						
31/08/2017	13644	800185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000006	4.900,00	0,00	4.900,00						
31/08/2017	13645	800185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000006	4.500,00	0,00	4.500,00						
31/08/2017	13646	800185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000004	5.250,00	0,00	5.250,00						
31/08/2017	13647	806757	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	11000000	790,00	0,00	790,00						
31/08/2017	13648	806763	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02320	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	91	11000000	190,00	0,00	190,00						
31/08/2017	13649	806754	08070	CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00169	OR	39.16	AQUISICAO DE CALHAS	01	21000000	160,00	0,00	160,00						
31/08/2017	13650	806755	11392	MARIZE PRADO PEREIRA & CIA LTD	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	26200000	550,00	0,00	550,00						
31/08/2017	13651	806756	11392	MARIZE PRADO PEREIRA & CIA LTD	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	26200000	550,00	0,00	550,00						
31/08/2017	13652	806758	06259	D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	22000006	191,90	0,00	191,90						
31/08/2017	13653	800083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000	471,17	0,00	471,17						
31/08/2017	13654	806759	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000	105,60	0,00	105,60						
31/08/2017	13655	806760	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	21000000	252,59	0,00	252,59						
31/08/2017	13656	806760	10622	FARMACIA BONFIM & BUENO LTDA -	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	21000000	120,95	0,00	120,95						
31/08/2017	13657	806761	10622	FARMACIA BONFIM & BUENO LTDA -	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	21000000	3.888,00	0,00	3.888,00						
31/08/2017	13658	806762	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	513,00	0,00	513,00						
31/08/2017	13659	801235	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	30000333	504.000,00	0,00	504.000,00						
31/08/2017	13660	801235	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	30000466	95.000,00	0,00	95.000,00						
31/08/2017	13661	801235	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	30000821	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00						
31/08/2017	13662	801235	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	31000000	1.034.193,20	0,00	1.034.193,20						
31/08/2017	13663	806764	02701	FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00271	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	11000000	340,00	0,00	340,00						
31/08/2017	13664	806767	11486	IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	4.922,20	0,00	4.922,20						
31/08/2017	13665	806767	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	17,60	0,00	17,60						
31/08/2017	13666	806767	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	21,06	0,00	21,06						
31/08/2017	13667	800009	06161	SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	40000001	20.930,00	0,00	20.930,00						
31/08/2017	13668	800154	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000	5.000,00	0,00	5.000,00						
31/08/2017	13669	800040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000	88,00	0,00	88,00						
31/08/2017	13670	800083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	2.530,85	0,00	2.530,85						
31/08/2017	13671	806765	10124	L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01898	OR	52.12	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000	102,70	0,00	102,70						
31/08/2017	13672	806766	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	11000000	385,00	0,00	385,00						
31/08/2017	13673	806766	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	11000000	128,00	0,00	128,00						
31/08/2017	13674	806768	10124	L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000	28,00	0,00	28,00						
31/08/2017	13675	806768	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000	18,30	0,00	18,30						
31/08/2017	13676	806771	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000	80,95	0,00	80,95						
31/08/2017	13677	806774	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000	136,80	0,00	136,80						

# -----													
CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 03/10/2017										Pagina 43			
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2017 a 31/08/2017													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado

TOTAL GERAL DO PERIODO											6.032.872,12	2.467.324,54	6.094.422,65
TOTAL GERAL ACUMULADO											149.216.913,44	102.578.882,24	46.638.031,20

#

