

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											139.839.866,23	87.605.612,81	51.279.741,12
03/07/2017	10267	S04925	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.603,41	1.603,41	0,00
03/07/2017	10268	S04929	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00871	OR	39.00	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		3.300,00	3.300,00	0,00
03/07/2017	10269	S04933	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		350,00	0,00	350,00
03/07/2017	10270	S04919	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		400,00	400,00	0,00
03/07/2017	10271	S04921	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		857,60	857,60	0,00
03/07/2017	10272	S04923	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		1.046,20	1.046,20	0,00
03/07/2017	10273	S04927	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		1.265,64	1.265,64	0,00
03/07/2017	10274	S04928	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		37,50	37,50	0,00
03/07/2017	10275	S04930	08615 RIVAS PRODUCOES CULTURAIS LTDA	02191	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	03	5000004		3.000,00	3.000,00	0,00
03/07/2017	10276	S04931	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00518	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	11000000		255,00	255,00	0,00
03/07/2017	10277	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		252,60	252,60	0,00
03/07/2017	10278	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		185,50	185,50	0,00
03/07/2017	10279	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		327,00	327,00	0,00
03/07/2017	10280	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		2.821,20	2.821,20	0,00
03/07/2017	10281	S04912	11593 INSTITUICAO PERSPECTIVA DE ENS	02337	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	1000111		5.000,00	5.000,00	0,00
03/07/2017	10282	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	01578	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	5000031		300,00	300,00	0,00
03/07/2017	10283	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		691,20	0,00	691,20
03/07/2017	10284	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		188,30	188,30	0,00
SUBTOTAL											21.881,15	20.839,95	1.041,20
04/07/2017	01565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1565	01	11000000		-5.545,73	0,00	0,00
04/07/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	2610000		-150,25	0,00	0,00
04/07/2017	02533	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2533	01	11000000		-3.478,11	0,00	0,00
04/07/2017	08654	S04007	10726 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO	01802	OR	52.30	ESTORNO TOTAL N.E. 8654	03	1000040		-320,00	0,00	0,00
04/07/2017	09506	S04484	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01457	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9506	03	4000001		-0,02	0,00	0,00
04/07/2017	09788	S04695	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01305	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 9788	01	3100000		-0,05	0,00	0,00
04/07/2017	10149	S04863	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	00066	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10149	01	11000000		-444,00	0,00	0,00
04/07/2017	10285	G00141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		12.850,00	4.848,44	8.001,56
04/07/2017	10286	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		89,40	89,40	0,00
04/07/2017	10287	G00066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		248,90	0,00	248,90
04/07/2017	10288	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		265,79	265,79	0,00
04/07/2017	10289	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		54,00	54,00	0,00
04/07/2017	10290	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		37,20	37,20	0,00
04/07/2017	10291	G00065	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		140,00	140,00	0,00
04/07/2017	10292	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.992,00	1.992,00	0,00
04/07/2017	10293	S04845	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		2.850,00	209,00	2.641,00
04/07/2017	10294	G00093	11078 CERTAME ASSES. E CONS. FERNAND	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		30.927,48	0,00	30.927,48
04/07/2017	10295	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.300,00	1.300,00	0,00
04/07/2017	10296	S04939	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		38,00	38,00	0,00
04/07/2017	10297	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ALINE GUISSINI AL	02	2610000		1.001,76	1.001,76	0,00
04/07/2017	10298	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ALINE GUISSINI AL	02	2620000		170,00	170,00	0,00
04/07/2017	10299	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ALINE GUISSINI AL	02	2610000		150,25	150,25	0,00
04/07/2017	10300	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2200006		750,00	750,00	0,00
04/07/2017	10301	S04941	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		36,00	36,00	0,00
04/07/2017	10302	S04941	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		1.316,03	1.316,03	0,00
04/07/2017	10303	S04941	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		3.658,93	1.553,97	1.993,36
04/07/2017	10304	S04941	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		3.874,57	3.874,57	0,00
04/07/2017	10305	S04941	11219 DAN FITNESS COMERCIO E CONFEC	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		625,00	625,00	0,00
04/07/2017	10306	S04941	11524 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		144,00	144,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2017	10307	S04941	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		189,00	189,00	0,00
04/07/2017	10308	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2200006		300,00	300,00	0,00
04/07/2017	10309	S04947	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		234,90	234,90	0,00
04/07/2017	10310	S04947	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		59,90	59,90	0,00
04/07/2017	10311	S04947	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00190	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		474,93	0,00	474,93
04/07/2017	10312	S04947	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		53,98	53,98	0,00
04/07/2017	10313	S04947	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		398,90	0,00	398,90
04/07/2017	10314	S04947	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		1.080,00	1.080,00	0,00
04/07/2017	10315	S04947	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		4.398,00	4.398,00	0,00
04/07/2017	10316	S04948	11595 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDOR	01802	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1100040		320,00	0,00	320,00
04/07/2017	10317	S04949	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
04/07/2017	10318	S04950	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		40,00	40,00	0,00
04/07/2017	10319	S04951	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		444,00	444,00	0,00
04/07/2017	10320	S04924	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
04/07/2017	10321	S04926	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		27,00	27,00	0,00
04/07/2017	10322	S04932	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		189,28	189,28	0,00
04/07/2017	10323	S04934	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		54,00	54,00	0,00
04/07/2017	10324	S04935	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		28,50	28,50	0,00
04/07/2017	10325	S04936	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		126,20	126,20	0,00
04/07/2017	10326	S04937	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		326,10	326,10	0,00
04/07/2017	10327	S04938	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	30,00	0,00
04/07/2017	10328	S04940	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		10,00	10,00	0,00
04/07/2017	10329	S04942	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		15,00	0,00	15,00
04/07/2017	10330	G00050	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		940,00	940,00	0,00
04/07/2017	10331	S04943	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		80,00	80,00	0,00
04/07/2017	10332	S04944	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		146,93	99,13	47,80
04/07/2017	10333	S04945	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		126,90	126,90	0,00
04/07/2017	10334	S04946	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	0,00	30,00
04/07/2017	10335	S04812	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
04/07/2017	10336	S04953	07770 DILSON MORELLI - ME	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		588,00	0,00	588,00
04/07/2017	10337	S04954	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00340	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		90,00	90,00	0,00
04/07/2017	10338	S04955	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		126,00	126,00	0,00
04/07/2017	10339	S04956	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		22,00	22,00	0,00
04/07/2017	10340	S04957	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		73,00	73,00	0,00
04/07/2017	10341	S04952	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026		159,80	159,80	0,00
04/07/2017	10342	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	PGTO REF SERVICOS TELEFONIA FIXA - A PAG	01	1100000		61,35	61,35	0,00
04/07/2017	10343	S04968	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		680,00	680,00	0,00
04/07/2017	10344	S04969	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		10,08	10,08	0,00
04/07/2017	10345	S04970	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
04/07/2017	10346	S04971	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		195,65	195,65	0,00
04/07/2017	10347	S04979	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		609,00	0,00	609,00
04/07/2017	10348	S04988	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		196,00	196,00	0,00
04/07/2017	10349	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		19.250,00	0,00	19.250,00
04/07/2017	10350	G000081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		670,00	0,00	670,00
04/07/2017	10351	S04973	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		22,00	22,00	0,00
04/07/2017	10352	S04976	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		125,00	125,00	0,00
04/07/2017	10353	S04977	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		264,00	264,00	0,00
04/07/2017	10354	S04978	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		39,00	39,00	0,00
04/07/2017	10355	S04981	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		173,00	173,00	0,00
04/07/2017	10356	S04983	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		654,00	654,00	0,00
04/07/2017	10357	S04987	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		140,00	140,00	0,00
04/07/2017	10358	S04990	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		135,00	135,00	0,00
04/07/2017	10359	S04992	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		4.475,84	4.475,84	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2017	10360	S04994	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
04/07/2017	10361	S04995	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		750,00	750,00	0,00
04/07/2017	10362	S04997	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.090,00	1.090,00	0,00
04/07/2017	10363	S04986	09237 PRMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		95,32	0,00	95,32
04/07/2017	10364	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		265,65	265,65	0,00
04/07/2017	10365	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		313,70	313,70	0,00
04/07/2017	10366	S05000	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		74,49	74,49	0,00
04/07/2017	10367	G00089	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		5.016,00	5.016,00	0,00
04/07/2017	10368	G00089	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		912,00	912,00	0,00
04/07/2017	10369	G00089	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		957,60	957,60	0,00
04/07/2017	10370	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		725,38	222,56	502,78
04/07/2017	10371	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		441,55	441,55	0,00
04/07/2017	10372	G00131	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		14,61	0,00	0,00
04/07/2017	10372	G00131	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 10372	01	3100000		-14,61	0,00	0,00
04/07/2017	10373	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		154,50	154,14	0,00
04/07/2017	10374	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		3.389,08	3.385,94	0,00
04/07/2017	10375	G00064	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		640,38	640,38	0,00
04/07/2017	10376	S04960	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10377	S04961	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10378	S04962	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10379	S04963	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10380	S04964	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10381	S04965	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10382	S04966	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10383	S04967	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10384	S04972	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10385	S04974	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10386	S04975	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10387	S04982	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10388	S04984	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10389	S04985	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10390	S04989	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10391	S04991	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10392	S04993	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		510,71	510,71	0,00
04/07/2017	10393	S04996	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10394	S04998	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10395	S04999	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10396	S05010	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		317,00	317,00	0,00
04/07/2017	10397	G00045	05083 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		612,50	0,00	612,50
04/07/2017	10398	S05001	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10399	S05002	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10400	S05003	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10401	S05004	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10402	S05005	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10403	S05006	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10404	S05007	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10405	S05008	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
04/07/2017	10406	S05009	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.836,26	2.836,26	0,00
04/07/2017	10407	S90042	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		13.880,80	0,00	4.880,80
04/07/2017	10408	S04958	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		4.285,60	0,00	4.285,60
04/07/2017	10409	S04959	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		3.191,60	0,00	3.191,60
04/07/2017	10410	S90043	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		3.191,60	0,00	3.191,60
04/07/2017	10411	S90045	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		5.285,60	0,00	5.285,60

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017											Pagina 4		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2017	10412	S04980	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.448,00	0,00	2.448,00
04/07/2017	10413	S90044	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.747,60	0,00	2.747,60
04/07/2017	10414	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.906,01	2.906,01	0,00
04/07/2017	10415	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.076,30	1.076,30	0,00
04/07/2017	10416	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		2.260,23	2.260,23	0,00
04/07/2017	10417	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF JUNHO/2017	03	4000001		445,36	445,36	0,00
04/07/2017	10418	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS	05	2000005		809,20	0,00	809,20
04/07/2017	10419	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		174,00	0,00	174,00
04/07/2017	10420	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - ADIANTAM. JUL/17	05	3000033		244.837,09	244.837,09	0,00
04/07/2017	10421	S05029	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		526,82	526,82	0,00
04/07/2017	10422	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
04/07/2017	10423	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
04/07/2017	10424	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
04/07/2017	10425	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
04/07/2017	10426	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
04/07/2017	10427	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
04/07/2017	10428	S05024	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		103,40	103,40	0,00
04/07/2017	10429	S05026	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		150,00	150,00	0,00
04/07/2017	10430	S05012	11413 RAQUEL RAMPONI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		750,00	750,00	0,00
04/07/2017	10431	S05013	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		300,00	300,00	0,00
04/07/2017	10432	S05016	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		125,00	125,00	0,00
04/07/2017	10433	S05018	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		77,00	77,00	0,00
04/07/2017	10434	S05020	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		375,00	368,70	0,00
04/07/2017	10435	S05022	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		450,00	450,00	0,00
04/07/2017	10436	S05040	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		14,61	13,77	0,00
04/07/2017	10437	S05030	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01811	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	3100000		1.728,00	1.728,00	0,00
04/07/2017	10438	S05028	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		90,00	90,00	0,00
04/07/2017	10439	S05033	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3100000		28,00	28,00	0,00
04/07/2017	10440	S05036	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		234,00	234,00	0,00
04/07/2017	10441	S05037	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		216,00	216,00	0,00
04/07/2017	10442	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		742,50	594,00	148,50
04/07/2017	10443	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE POS FIXADO SIA E SIH REF 04/	01	3100000		58.462,39	58.462,39	0,00
04/07/2017	10444	S05041	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		230,00	230,00	0,00
04/07/2017	10445	S05042	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		55,00	0,00	55,00
04/07/2017	10446	S05043	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		190,00	0,00	190,00
04/07/2017	10447	S05015	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	02	2620000		270,60	270,60	0,00
10448	S05017	10518 LUGGI	INSTRUMENTOS MUSICAIS LT   00086   OR	30.14		AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		872,50	872,50	0,00	0,00
04/07/2017	10449	S05017	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		1.061,90	1.061,90	0,00
04/07/2017	10450	S05017	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		2.499,00	2.499,00	0,00
04/07/2017	10451	S05025	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		40,00	40,00	0,00
04/07/2017	10452	S05031	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		30,00	30,00	0,00
04/07/2017	10453	S05044	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		258,50	0,00	0,00
04/07/2017	10453	S05044	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00460	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10453	01	1100000		-258,50	0,00	0,00
04/07/2017	10454	S05045	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		822,00	0,00	0,00
04/07/2017	10455	S05038	07336 GILBERTO VIEIRA DA SILVA TINTA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		269,10	0,00	0,00
04/07/2017	10456	S05034	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		87,44	0,00	87,44
04/07/2017	10457	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.161,00	1.161,00	0,00
04/07/2017	10458	S05046	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		271,00	271,00	0,00
04/07/2017	10459	S05047	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,80	0,00	0,00
04/07/2017	10460	000000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	01851	EE	36.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		3.500,00	0,00	3.500,00
											518.927,56	419.909,07	98.676,47

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2017	04309	S01674	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 4309	01	3100000		-210,00	0,00	0,00
05/07/2017	08746	G00091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00729	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8746	01	1100000		-3.561,25	0,00	0,00
05/07/2017	09835	G00160	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 9835	01	3100000		-214,00	0,00	0,00
05/07/2017	09872	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9872	01	3100000		-0,12	0,00	0,00
05/07/2017	09873	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9873	01	3100000		-2,43	0,00	0,00
05/07/2017	09874	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9874	01	3100000		-0,97	0,00	0,00
05/07/2017	09875	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9875	01	3100000		-1,31	0,00	0,00
05/07/2017	09876	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9876	01	3100000		-1,70	0,00	0,00
05/07/2017	09877	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9877	01	3100000		-2,00	0,00	0,00
05/07/2017	09878	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9878	01	3100000		-0,12	0,00	0,00
05/07/2017	09879	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9879	01	3100000		-0,33	0,00	0,00
05/07/2017	10047	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10047	01	3100000		-0,42	0,00	0,00
05/07/2017	10051	S04792	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10051	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
05/07/2017	10461	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00829	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	5000026		327,20	327,20	0,00
05/07/2017	10462	000000	11370 RAPHAEL CARLOS F. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS MODALIDADES DIVERSAS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
05/07/2017	10463	S05048	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.170,00	1.170,00	0,00
05/07/2017	10464	S05049	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000		800,00	800,00	0,00
05/07/2017	10465	S05050	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
05/07/2017	10466	S05044	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		345,00	0,00	0,00
05/07/2017	10466	S05044	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00460	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10466	01	1100000		-345,00	0,00	0,00
05/07/2017	10467	S05053	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		81,90	0,00	0,00
05/07/2017	10468	S05051	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000		6.150,00	0,00	6.150,00
05/07/2017	10469	S05058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		95,36	95,36	0,00
05/07/2017	10470	S05058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		60,00	60,00	0,00
05/07/2017	10471	S05027	04059 BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
05/07/2017	10472	S05023	05855 RIOVESAN PECAS E SERVICOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.380,00	0,00	2.380,00
05/07/2017	10473	S05019	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,22	0,00	340,22
05/07/2017	10474	S05021	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		538,00	0,00	538,00
05/07/2017	10475	S05014	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		945,00	945,00	0,00
05/07/2017	10476	S05056	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		208,00	0,00	208,00
05/07/2017	10477	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.138,30	0,00	2.138,30
05/07/2017	10478	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		327,45	327,45	0,00
05/07/2017	10479	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.105,40	2.105,40	0,00
05/07/2017	10480	S05059	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		37,50	0,00	37,50
05/07/2017	10481	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02338	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000111		5.921,00	5.921,00	0,00
05/07/2017	10482	S05054	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		622,00	0,00	622,00
05/07/2017	10483	S05057	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		992,00	0,00	992,00
05/07/2017	10484	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		125,00	125,00	0,00
05/07/2017	10485	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE APARECIDA CONCEI	01	1100000		393,15	393,15	0,00
05/07/2017	10486	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE APARECIDA CONCEI	01	1100000		6.213,65	6.213,65	0,00
05/07/2017	10487	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE APARECIDA CONCEI	01	1100000		170,00	170,00	0,00
05/07/2017	10488	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE APARECIDA CONCEI	01	1100000		326,16	326,16	0,00
05/07/2017	10489	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE APARECIDA DE LOU	01	2200000		287,14	287,14	0,00
05/07/2017	10490	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE APARECIDA DE LOU	01	2200000		297,01	297,01	0,00
05/07/2017	10491	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE APARECIDA DE LOU	01	1100000		170,00	170,00	0,00
05/07/2017	10492	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE APARECIDA DE LOU	01	2200000		142,79	142,79	0,00
05/07/2017	10493	S05062	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043		39,22	0,00	39,22
05/07/2017	10494	S05063	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		25,80	0,00	25,80
05/07/2017	10495	S05064	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		32,10	0,00	32,10
05/07/2017	10496	S05060	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
05/07/2017	10497	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		47,25	47,25	0,00
05/07/2017	10498	S05066	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
05/07/2017	10499	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		127,90	0,00	127,90

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2017	10500	S05011	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	1.101,18	1.101,18	0,00
05/07/2017	10501	S05065	11603	JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	01712	OR	30.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	2100000	45,00	45,00	0,00
05/07/2017	10502	S05067	11603	JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	50,00	50,00	0,00
05/07/2017	10503	S05068	11603	JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000	40,00	40,00	0,00
05/07/2017	10504	S05072	10517	ELISANDRA ALTAFTIM	01840	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	168,54	168,54	0,00
05/07/2017	10505	S05075	05898	RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	3.000,00	0,00	3.000,00
05/07/2017	10506	S05076	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	66,00	66,00	0,00
05/07/2017	10507	S05078	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	92,80	0,00	92,80
05/07/2017	10508	G00082	11560	REPKE REPKE PRESTADORA DE SERV	00308	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	30.948,00	30.948,00	0,00
05/07/2017	10509	S05079	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00483	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	345,00	345,00	0,00
05/07/2017	10510	S05080	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	5,88	0,00	5,88
05/07/2017	10511	S05069	08964	CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000	1.386,00	0,00	1.386,00
05/07/2017	10512	S05070	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000	15,59	15,59	0,00
05/07/2017	10513	S05071	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000	31,20	31,20	0,00
05/07/2017	10514	S05073	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	13,50	0,00	0,00
05/07/2017	10515	G00160	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	428,00	428,00	0,00
05/07/2017	10516	P00008	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3000005	1.770,00	1.770,00	0,00
05/07/2017	10517	P00008	03616	CELIA R. AJELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	166,83	166,83	0,00
05/07/2017	10518	P00008	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	0,39	0,00	0,39
05/07/2017	10519	P00008	11008	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3000005	4.200,00	4.200,00	0,00
05/07/2017	10520	G00115	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	475,00	456,00	19,00
05/07/2017	10521	G00151	11179	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	330,00	330,00	0,00
05/07/2017	10522	G00151	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	133,20	133,20	0,00
05/07/2017	10523	G00160	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	8.100,00	8.100,00	0,00
05/07/2017	10524	G00160	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	192,00	0,00	192,00
05/07/2017	10525	G00160	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	2.800,00	2.800,00	0,00
05/07/2017	10526	G00008	09973	PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	2.400,00	2.400,00	0,00
05/07/2017	10527	G00008	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	571,80	571,80	0,00
05/07/2017	10528	G00008	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	5.000,00	5.000,00	0,00
05/07/2017	10529	G00008	07953	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	4.200,00	0,00	4.200,00
05/07/2017	10530	G00008	07953	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	990,00	990,00	0,00
05/07/2017	10531	G00008	09973	PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	750,00	750,00	0,00
05/07/2017	10532	G00009	09005	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3100000	730,60	730,60	0,00
05/07/2017	10533	G00019	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	3.200,00	0,00	3.200,00
05/07/2017	10534	G00019	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	264,00	264,00	0,00
05/07/2017	10535	G00064	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	960,00	960,00	0,00
05/07/2017	10536	G00064	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	1.176,00	1.176,00	0,00
05/07/2017	10537	G00064	07957	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	38,00	0,00	38,00
SUBTOTAL											108.756,34	86.790,50	25.865,11
06/07/2017	08984	000000	11320	CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-2.576,18	0,00	0,00
06/07/2017	10538	G00162	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	597,60	108,58	489,02
06/07/2017	10539	G00162	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	597,60	255,32	342,28
06/07/2017	10540	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	10.340,00	0,00	0,00
06/07/2017	10541	C00032	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	1.500,00	0,00	1.500,00
06/07/2017	10542	000000	11596	ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUX. ALIMENTACAO	01	3100000	800,00	800,00	0,00
06/07/2017	10543	000000	11596	ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUX. MORADIA MES	01	3100000	1.200,00	1.200,00	0,00
06/07/2017	10544	000000	11597	ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUX. ALIMENTACAO	01	3100000	800,00	800,00	0,00
06/07/2017	10545	000000	11597	ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUX. MORADIA MES	01	3100000	1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL											14.459,02	4.363,90	2.331,30

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2017	01579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1579	01	11000000		-5.753,28	0,00	0,00
07/07/2017	04028	000002	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 4028	01	31000000		-2.104,80	0,00	0,00
07/07/2017	09148	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-647,17	0,00	0,00
07/07/2017	10540	000163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 10540	01	31000000		-10.340,00	0,00	0,00
07/07/2017	10546	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS TRANSPORTE PACIENTES	01	31000000		7.000,00	7.000,00	0,00
07/07/2017	10547	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS A BAURU E S. MANUEL.	01	11000000		600,00	600,00	0,00
07/07/2017	10548	000092	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		282,30	282,30	0,00
07/07/2017	10549	000021	11431 TTC ENGENHARIA DE TRAF. E DE T	00331	OR	39.99	SERVICOS DE ELAB. DE ESTUDO TRANSITO	01	11000000		100.000,00	0,00	100.000,00
07/07/2017	10550	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	11000000		1.000,00	222,95	777,05
07/07/2017	10551	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	21000000		2.573,79	2.573,79	0,00
07/07/2017	10552	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	22000000		35.464,83	0,00	0,00
07/07/2017	10553	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	26200000		7.533,88	7.533,88	0,00
07/07/2017	10554	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	21000000		869,23	869,23	0,00
07/07/2017	10555	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		4.032,47	4.032,47	0,00
07/07/2017	10556	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		62,81	62,81	0,00
07/07/2017	10557	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		697,25	697,25	0,00
07/07/2017	10558	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	31000000		648,45	648,45	0,00
07/07/2017	10559	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		1.580,51	1.580,51	0,00
07/07/2017	10560	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		2.091,75	2.091,75	0,00
07/07/2017	10561	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		402,86	402,86	0,00
07/07/2017	10562	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	31000000		441,63	441,63	0,00
07/07/2017	10563	000088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005		10.260,00	10.260,00	0,00
07/07/2017	10564	000088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.400,00	0,00	3.400,00
07/07/2017	10565	000088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005		400,50	0,00	400,50
07/07/2017	10566	000088	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	22000006		1.200,47	0,00	1.200,47
07/07/2017	10567	000088	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	22000006		4.993,81	4.993,81	0,00
07/07/2017	10568	000088	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		1.460,00	0,00	1.460,00
07/07/2017	10569	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	REF TARIFAS/TAXAS/ADESAO "SEM PARAR"	01	22000000		197,36	197,36	0,00
07/07/2017	10570	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	REF TAXAS/TARIFAS/ADESAO "SEM PARAR"	01	31000000		6.466,05	6.466,05	0,00
07/07/2017	10571	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	REF TAXAS/TARIFAS/ADESAO "SEM PARAR"	01	11000000		229,02	229,02	0,00
07/07/2017	10572	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	REF TARIFAS/TAXAS/ADESAO "SEM PARAR"	01	11000000		266,17	266,17	0,00
07/07/2017	10573	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	REF TAXAS/TARIFAS/ADESAO "SEM PARAR"	01	11000000		84,22	84,22	0,00
07/07/2017	10574	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	REF TAXAS/TARIFAS/ADESAO "SEM PARAR"	01	11000000		231,98	231,98	0,00
07/07/2017	10575	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	REF TAXAS/TARIFAS/ADESAO "SEM PARAR"	01	11000000		196,22	196,22	0,00
07/07/2017	10576	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	REF TAXAS/TARIFAS/ADESAO "SEM PARAR"	01	11000000		43,94	43,94	0,00
07/07/2017	10577	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	REF TARIFAS/TAXAS/ADESAO "SEM PARAR"	01	11000000		25,42	25,42	0,00
07/07/2017	10578	000084	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		7.040,46	7.040,46	0,00
07/07/2017	10579	000083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		2.400,00	2.400,00	0,00
07/07/2017	10580	000089	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		640,00	640,00	0,00
07/07/2017	10581	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO DE ARIM	03	40000001		127,69	127,69	0,00
07/07/2017	10582	000162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	10000033		11.952,00	0,00	11.952,00
07/07/2017	10583	000085	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		144,00	144,00	0,00
07/07/2017	10584	000086	10185 ALBERT DIGITAL COM. PROD. GRAF	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		638,50	0,00	638,50
07/07/2017	10585	000087	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		980,00	0,00	980,00
07/07/2017	10586	000010	06794 WAGNER MACEDO LEME - ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	11000000		300,00	300,00	0,00
07/07/2017	10587	000090	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.12	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	11000000		3.900,00	0,00	0,00
07/07/2017	10588	000013	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		38.150,00	5.450,00	32.700,00
07/07/2017	10589	000088	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01577	OR	36.01	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		4.500,00	0,00	0,00
07/07/2017	10590	000062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	11000000		672,00	0,00	672,00
07/07/2017	10591	000062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	26200000		10.752,00	0,00	10.752,00
07/07/2017	10592	000027	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	05	10000033		6.448,00	0,00	6.448,00
07/07/2017	10593	000027	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	05	10000033		6.448,00	0,00	6.448,00
07/07/2017	10594	000027	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	05	10000033		12.896,00	0,00	12.896,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2017	10595	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	05	1000033		2.442,00	0,00	2.442,00
07/07/2017	10596	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		8.608,00	0,00	8.608,00
07/07/2017	10597	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		343,10	343,10	0,00
07/07/2017	10598	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		134,40	134,40	0,00
07/07/2017	10599	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		790,95	790,95	0,00
07/07/2017	10600	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.649,70	1.649,70	0,00
07/07/2017	10601	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		457,71	457,71	0,00
07/07/2017	10602	000000	10900 MIRIAM RODRIGUES MOREIRA	00849	OR	91.99	RPV 00046300-29.1995.5.15.0074 - 1A.VARA	01	1100000		9.319,07	9.319,07	0,00
07/07/2017	10603	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00849	OR	91.99	INSS RPV 0046300-29.1995.5.15.0074 - 1A.	01	1100000		730,42	730,42	0,00
07/07/2017	10604	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00849	OR	91.99	FGTS RPV 0046300-29.1995.5.15.0074 - 1A	01	1100000		697,36	697,36	0,00
07/07/2017	10605	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. JUNHO/2017	01	1100000		127.342,60	127.342,60	0,00
SUBTOTAL											436.395,63	209.601,53	201.774,52
10/07/2017	10454	S05045	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 10454	01	3100000		-822,00	0,00	0,00
10/07/2017	10606	G00143	11526 STRATURA ASFALTOS S.A	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026		41.712,00	0,00	41.712,00
10/07/2017	10607	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM TREINAMENTO SEBRAE BAURU E	01	1100000		600,00	600,00	0,00
10/07/2017	10608	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.701,50	2.701,50	0,00
10/07/2017	10609	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.464,70	1.464,70	0,00
10/07/2017	10610	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		11.952,00	3.218,33	8.733,67
10/07/2017	10611	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00385	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		86,00	0,00	86,00
10/07/2017	10612	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		130,80	130,80	0,00
10/07/2017	10613	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		109,00	109,00	0,00
10/07/2017	10614	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		43,60	43,60	0,00
10/07/2017	10615	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		43,60	43,60	0,00
10/07/2017	10616	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		43,60	43,60	0,00
10/07/2017	10617	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		87,20	87,20	0,00
10/07/2017	10618	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		11.220,00	0,00	0,00
10/07/2017	10618	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	ESTORNO TOTAL DA NE 10618	02	2620000		-11.220,00	0,00	0,00
10/07/2017	10619	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		106,10	106,10	0,00
10/07/2017	10620	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		7.180,00	0,00	0,00
10/07/2017	10620	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	ESTORNO TOTAL DA NE 10620	02	2620000		-7.180,00	0,00	0,00
10/07/2017	10621	000000	10900 MIRIAM RODRIGUES MOREIRA	00849	OR	91.99	PGTO RPV CONF PROCESSO 00046300-29.1995.	01	1100000		313,69	313,69	0,00
10/07/2017	10622	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		2.110,00	0,00	0,00
10/07/2017	10622	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	ESTORNO TOTAL DA NE 10622	01	1100000		-2.110,00	0,00	0,00
10/07/2017	10623	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		680,00	0,00	0,00
10/07/2017	10623	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	ESTORNO TOTAL DA NE 10623	02	2620000		-680,00	0,00	0,00
10/07/2017	10624	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA LUCIA PARISI	01	1100000		7.193,72	7.193,72	0,00
10/07/2017	10625	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA LUCIA PARISI	01	1100000		5.754,96	5.754,96	0,00
10/07/2017	10626	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA LUCIA PARISI	01	1100000		170,00	170,00	0,00
10/07/2017	10627	S05105	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		265,00	265,00	0,00
10/07/2017	10628	S05103	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		38,00	38,00	0,00
10/07/2017	10629	S05107	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
10/07/2017	10630	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		710,40	710,40	0,00
10/07/2017	10631	S05110	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
10/07/2017	10632	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		774,27	773,31	0,00
10/07/2017	10633	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		158,05	157,98	0,00
10/07/2017	10634	S05116	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		5.888,00	0,00	5.888,00
10/07/2017	10635	000000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.566,00	1.566,00	0,00
10/07/2017	10636	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		21.075,79	21.075,79	0,00
10/07/2017	10637	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000		1,29	1,29	0,00
10/07/2017	10638	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MI	01	1100000		59,38	59,38	0,00
10/07/2017	10639	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.076,65	1.076,65	0,00



# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 07/08/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017											Pagina 9		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/07/2017	10640	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.265,40	1.265,40	0,00
10/07/2017	10641	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		196,44	196,44	0,00
10/07/2017	10642	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		415,71	415,71	0,00
10/07/2017	10643	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	03	4000001		511,02	511,02	0,00
10/07/2017	10644	S05104	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		3.310,00	0,00	3.310,00
10/07/2017	10645	S05106	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		162,00	162,00	0,00
10/07/2017	10646	S05108	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		74,50	74,50	0,00
10/07/2017	10647	S05109	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,95	0,00	17,95
10/07/2017	10648	S05111	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,50	0,00	25,50
10/07/2017	10649	S05112	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		53,80	0,00	53,80
10/07/2017	10650	S05113	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,05	0,00	42,05
10/07/2017	10651	S05114	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,40	0,00	25,40
10/07/2017	10652	S05115	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		994,51	0,00	994,51
10/07/2017	10653	S05077	08025 AGROVETERINARIA PROD. VETERINA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		769,16	0,00	769,16
SUBTOTAL											115.216,74	50.329,67	65.708,04
11/07/2017	00121	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 121	01	1100000		-2.016,00	0,00	0,00
11/07/2017	00707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 707	02	2610000		-887,57	0,00	0,00
11/07/2017	00710	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 710	01	1100000		-242,72	0,00	0,00
11/07/2017	00714	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 714	01	1100000		-456,09	0,00	0,00
11/07/2017	00938	S00060	03097 GASPARE ARMARINHOS LTDA. - ME	00032	OR	30.20	ESTORNO TOTAL DA NE 938	01	1100000		-149,00	0,00	0,00
11/07/2017	00976	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 976	01	1100000		-102,00	0,00	0,00
11/07/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	2610000		-9.028,80	0,00	0,00
11/07/2017	01575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1575	01	1100000		-9.783,67	0,00	0,00
11/07/2017	01579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1579	01	1100000		-3.860,90	0,00	0,00
11/07/2017	02228	S00585	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2228	02	2620000		-386,00	0,00	0,00
11/07/2017	03256	S01084	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3256	01	2100000		-120,00	0,00	0,00
11/07/2017	04377	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00462	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 4377	01	1100000		-592,80	0,00	0,00
11/07/2017	06444	S02794	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6444	01	2100000		-310,00	0,00	0,00
11/07/2017	06604	S02841	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00675	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6604	01	3100000		-80,00	0,00	0,00
11/07/2017	06744	S90029	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 6744	05	2000001		-1.020,00	0,00	0,00
11/07/2017	07545	S90035	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 7545	05	2000001		-2,80	0,00	0,00
11/07/2017	07550	S90038	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 7550	05	2000001		-2,80	0,00	0,00
11/07/2017	08562	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 8562	01	3100000		-478,79	0,00	0,00
11/07/2017	09175	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	01712	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 9175	01	2100000		-2,88	0,00	0,00
11/07/2017	09231	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 9231	02	2620000		-0,96	0,00	0,00
11/07/2017	09239	S04359	08754 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BAS	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9239	01	1100000		-600,00	0,00	0,00
11/07/2017	09760	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 9760	02	2620000		-0,96	0,00	0,00
11/07/2017	10168	G00045	05083 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10168	05	1000026		-0,48	0,00	0,00
11/07/2017	10303	S04941	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 10303	02	2620000		-111,60	0,00	0,00
11/07/2017	10407	S90042	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 10407	05	2000001		-9.000,00	0,00	0,00
11/07/2017	10514	S05073	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00612	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 10514	01	3100000		-13,50	0,00	0,00
11/07/2017	10552	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	ESTORNO TOTAL DA OP 10552	01	2200000		-35.464,83	0,00	0,00
11/07/2017	10587	S05090	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 10587	01	1100000		-3.900,00	0,00	0,00
11/07/2017	10589	S05088	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01577	OR	36.01	ESTORNO TOTAL N.E. 10589	01	1100000		-4.500,00	0,00	0,00
11/07/2017	10654	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO CARLOS V	01	1100000		1.893,27	1.893,27	0,00
11/07/2017	10655	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO CARLOS V	01	1100000		5.389,51	5.389,51	0,00
11/07/2017	10656	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO CARLOS V	01	1100000		170,00	170,00	0,00
11/07/2017	10657	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO CARLOS V	01	1100000		242,72	242,72	0,00
11/07/2017	10658	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE SUELI MARIANO AL	01	1100000		2.075,63	2.075,63	0,00
11/07/2017	10659	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE SUELI MARIANO AL	01	1100000		3.668,31	3.668,31	0,00
11/07/2017	10660	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE SUELI MARIANO AL	01	1100000		170,00	170,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2017	10661	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE SUELI MARIANO DE	01	1100000		550,44	550,44	0,00
11/07/2017	10662	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE VERA LUCIA LEDA	02	2610000		2.623,55	2.623,55	0,00
11/07/2017	10663	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE VERA LUCIA LEDA	02	2610000		8.500,21	8.500,21	0,00
11/07/2017	10664	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE VERA LUCIA LEDA	02	2620000		170,00	170,00	0,00
11/07/2017	10665	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE VERA LUCIA LEDA	02	2610000		887,57	887,57	0,00
11/07/2017	10666	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.003,70	1.003,70	0,00
11/07/2017	10667	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.902,30	1.902,30	0,00
11/07/2017	10668	S05119	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01457	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		12,50	12,50	0,00
11/07/2017	10669	S05121	08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.412,50	1.412,50	0,00
11/07/2017	10670	G00077	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	03	4000001		6.060,00	6.060,00	0,00
11/07/2017	10671	S05125	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		470,00	0,00	470,00
11/07/2017	10672	S05102	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		2.033,00	2.033,00	0,00
11/07/2017	10673	S05101	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		840,91	840,91	0,00
11/07/2017	10674	S05100	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		571,77	571,77	0,00
11/07/2017	10675	S05099	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
11/07/2017	10676	S05098	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		270,40	270,40	0,00
11/07/2017	10677	S05097	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		455,97	445,89	10,08
11/07/2017	10678	S05096	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.413,70	918,64	1.495,06
11/07/2017	10679	S05094	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		44,00	44,00	0,00
11/07/2017	10680	S05095	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.236,59	1.236,59	0,00
11/07/2017	10681	S05093	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		242,40	242,40	0,00
11/07/2017	10682	S05092	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		533,30	204,60	328,70
11/07/2017	10683	S05091	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		598,00	598,00	0,00
11/07/2017	10684	G00072	11537 LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - M	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		3.146,00	0,00	3.146,00
11/07/2017	10685	G00033	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.255,50	1.255,50	0,00
11/07/2017	10686	S05117	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		10,08	0,00	10,08
11/07/2017	10687	S05122	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		272,00	272,00	0,00
11/07/2017	10688	S05123	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		10,36	10,36	0,00
11/07/2017	10689	S05124	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		28,00	28,00	0,00
11/07/2017	10690	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000		258,00	258,00	0,00
11/07/2017	10691	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		22,00	22,00	0,00
11/07/2017	10692	S05126	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00095	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	02	2620000		4.400,00	4.400,00	0,00
11/07/2017	10693	S05120	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00471	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00
11/07/2017	10694	S05127	08883 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAI	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		2.180,50	0,00	2.180,50
11/07/2017	10695	S05129	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01874	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		360,00	360,00	0,00
11/07/2017	10696	S05128	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01874	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		360,00	360,00	0,00
11/07/2017	10697	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	670,00	0,00
11/07/2017	10698	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	05	1000033		162,60	162,60	0,00
11/07/2017	10699	S05140	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.635,28	1.635,28	0,00
11/07/2017	10700	S05131	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		180,00	0,00	0,00
11/07/2017	10700	S05131	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00260	OR	39.99	ESTORNO N.E. 10700	01	1100000		-180,00	0,00	0,00
11/07/2017	10701	S05132	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,50	14,50	0,00
11/07/2017	10702	S05130	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
11/07/2017	10703	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		51.340,00	51.340,00	0,00
11/07/2017	10704	S05130	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
11/07/2017	10705	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		11.220,00	11.220,00	0,00
11/07/2017	10706	G00020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		800,00	800,00	0,00
11/07/2017	10707	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		7.820,00	7.820,00	0,00
11/07/2017	10708	S05134	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000		2.350,00	2.350,00	0,00
11/07/2017	10709	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02342	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	3100000		59.670,00	59.670,00	0,00
11/07/2017	10710	S05135	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000		2.350,00	2.350,00	0,00
11/07/2017	10711	G00046	11473 PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE	01755	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		915,35	0,00	915,35
11/07/2017	10712	G00046	11473 PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE	00449	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		915,35	0,00	915,35

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2017	10713	G00046	11473 PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		2.771,01	0,00	2.771,01
11/07/2017	10714	S05133	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		375,00	375,00	0,00
11/07/2017	10715	S05136	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		310,50	310,50	0,00
11/07/2017	10716	S05137	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		117,30	0,00	0,00
11/07/2017	10717	S05138	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		21,55	21,55	0,00
11/07/2017	10718	S05139	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		18,85	18,85	0,00
11/07/2017	10719	S05143	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01310	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		195,00	195,00	0,00
11/07/2017	10720	S05144	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		86,10	86,10	0,00
11/07/2017	10721	S05141	11521 FERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027		68,00	68,00	0,00
11/07/2017	10722	S05142	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027		59,00	0,00	59,00
11/07/2017	10723	S05145	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027		227,68	227,68	0,00
11/07/2017	10724	S05147	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,80	17,80	0,00
11/07/2017	10725	S05151	06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		191,90	191,90	0,00
11/07/2017	10726	S05155	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,25	54,25	0,00
11/07/2017	10727	S05150	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
11/07/2017	10728	S05152	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
11/07/2017	10729	S05157	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		214,00	0,00	214,00
11/07/2017	10730	S05146	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		160,00	160,00	0,00
11/07/2017	10731	S05148	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	60,00	0,00
11/07/2017	10732	S05149	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		185,00	185,00	0,00
11/07/2017	10733	S05153	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		58,99	58,99	0,00
11/07/2017	10734	S05154	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		62,56	62,56	0,00
11/07/2017	10735	S05156	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		164,00	164,00	0,00
11/07/2017	10736	S05158	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		33,74	33,74	0,00
11/07/2017	10737	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000		188.970,00	188.970,00	0,00
11/07/2017	10738	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		1.430,00	1.430,00	0,00
11/07/2017	10739	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		35.464,83	35.464,83	0,00
11/07/2017	10740	S04719	11606 JOAO VICTOR DAMASCENO DE SOUZA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		3.480,00	0,00	3.480,00
11/07/2017	10741	S05163	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.029,00	0,00	1.029,00
11/07/2017	10742	S05164	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		2.975,00	0,00	2.975,00
11/07/2017	10743	S05165	11605 BANDEIRA HUM CONFECcoes EIRELI	00462	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000		3.045,00	3.045,00	0,00
11/07/2017	10744	S05166	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
11/07/2017	10745	S05131	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		180,00	180,00	0,00
11/07/2017	10746	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		1.192,00	0,00	1.192,00
11/07/2017	10747	S05159	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000		150,00	0,00	150,00
11/07/2017	10748	S05160	09532 ECOLAB QUIMICA LTDA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		5.952,00	0,00	5.952,00
11/07/2017	10749	S05161	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		130,00	0,00	130,00
11/07/2017	10750	S05162	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2100000		390,00	0,00	390,00
11/07/2017	10751	S05167	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2100000		240,00	0,00	240,00
11/07/2017	10752	S05169	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	2620000		179,97	179,97	0,00
11/07/2017	10753	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		430,00	430,00	0,00
11/07/2017	10754	S05168	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,38	40,37	0,00
11/07/2017	10755	S05170	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		15,90	15,90	0,00
11/07/2017	10756	S05171	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
11/07/2017	10757	S04141	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	95,00	0,00
11/07/2017	10758	G000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	125,00	0,00
11/07/2017	10759	S05172	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000		529,90	0,00	529,90
11/07/2017	10760	G000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	125,00	0,00
11/07/2017	10761	G000049	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
11/07/2017	10762	S05188	08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		650,00	650,00	0,00
11/07/2017	10763	S05173	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DIVISORIAS	01	1100000		510,00	510,00	0,00
11/07/2017	10764	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		602,00	602,00	0,00
11/07/2017	10765	S05175	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		355,00	0,00	355,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 12		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2017	10766	S05177	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		900,00	0,00	0,00
11/07/2017	10767	S05174	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
11/07/2017	10768	S05176	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		215,00	0,00	215,00
11/07/2017	10769	S05182	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		342,00	0,00	342,00
11/07/2017	10770	S05183	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,24	0,00	65,24
11/07/2017	10771	S05185	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,30	0,00	24,30
11/07/2017	10772	S05186	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,60	22,60	0,00
11/07/2017	10773	G000062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	REF.LOCACAO COPIADORA	02	2620000		4.032,00	4.032,00	0,00
11/07/2017	10774	S05189	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		95,50	95,50	0,00
11/07/2017	10775	S05194	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		16,10	16,10	0,00
11/07/2017	10776	S05195	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,57	17,57	0,00
11/07/2017	10777	S05197	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,72	0,00	9,72
11/07/2017	10778	S05200	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00483	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		1.990,00	0,00	1.990,00
11/07/2017	10779	S05181	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00513	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		21,00	21,00	0,00
11/07/2017	10780	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		503,40	502,30	0,00
11/07/2017	10781	S05198	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,55	99,55	0,00
11/07/2017	10782	S05206	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,30	66,30	0,00
11/07/2017	10783	S05206	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		383,95	0,00	383,95
11/07/2017	10784	S05207	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	01	1100000		1.960,00	0,00	1.960,00
11/07/2017	10785	S05204	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		20,15	20,15	0,00
11/07/2017	10786	S05190	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2100000		150,00	0,00	150,00
11/07/2017	10787	S05192	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2100000		200,00	0,00	200,00
11/07/2017	10788	S05196	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000		386,00	386,00	0,00
11/07/2017	10789	S05201	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2100000		120,00	0,00	120,00
11/07/2017	10790	S05203	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2100000		310,00	0,00	310,00
11/07/2017	10791	S05178	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3100000		230,00	0,00	230,00
11/07/2017	10792	S05179	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3100000		120,00	120,00	0,00
11/07/2017	10793	S05180	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3100000		657,00	657,00	0,00
11/07/2017	10794	S05184	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		80,00	80,00	0,00
11/07/2017	10795	S05187	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		13,50	13,50	0,00
11/07/2017	10796	S05191	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3100000		3,80	3,80	0,00
11/07/2017	10797	S05193	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		44,20	0,00	0,00
11/07/2017	10797	S05193	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 10797	01	3100000		-44,20	0,00	0,00
11/07/2017	10798	S05199	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		97,70	97,70	0,00
11/07/2017	10799	S05205	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		33,50	0,00	33,50
11/07/2017	10800	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		375,00	375,00	0,00
11/07/2017	10801	G000066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3100000		5,20	5,20	0,00
11/07/2017	10802	S05211	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		42,90	42,90	0,00
11/07/2017	10803	G000065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		2,51	2,51	0,00
11/07/2017	10804	S05212	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	01946	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1200000		2.450,00	0,00	2.450,00
11/07/2017	10805	S05215	11607 UNIVERSO DAS TENDAS LTDA	01755	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		880,00	880,00	0,00
11/07/2017	10806	S05208	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00995	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
11/07/2017	10807	S05209	10090 ALFASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		2.240,00	0,00	2.240,00
11/07/2017	10808	S05210	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		28,50	28,50	0,00
11/07/2017	10809	S05219	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		1.120,00	1.120,00	0,00
11/07/2017	10810	S05213	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		110,00	0,00	110,00
11/07/2017	10811	S05214	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		100,00	0,00	100,00
11/07/2017	10812	S05216	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2100000		138,00	138,00	0,00
11/07/2017	10813	S05217	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00077	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000		220,00	0,00	220,00
11/07/2017	10814	S05218	11608 MARIA ELISA GRANCHI FONSECA 11	00905	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	2200006		7.000,00	0,00	7.000,00
11/07/2017	10815	G000115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	REF. COMPLEMENTO DA AF 7693/17	01	3100000		0,01	0,01	0,00
11/07/2017	10816	S05220	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		44,20	44,20	0,00
11/07/2017	10817	G000136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		600,00	600,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017											Pagina 13		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											407.175,03	436.480,03	52.791,74
12/07/2017	09376	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-85,60	0,00	0,00
12/07/2017	10818	S05221	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.983,00	3.983,00	0,00
12/07/2017	10819	S05221	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.456,50	1.456,50	0,00
12/07/2017	10820	S05221	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.417,80	1.417,80	0,00
12/07/2017	10821	S05221	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		270,60	0,00	0,00
12/07/2017	10822	S05221	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		848,40	848,40	0,00
12/07/2017	10823	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIG. EPIDEMIOLOGICA E SANI	01	31000000		2.000,00	2.000,00	0,00
12/07/2017	10824	S05225	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		102,50	102,50	0,00
12/07/2017	10825	S05227	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		320,00	0,00	320,00
12/07/2017	10826	S05228	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		220,00	0,00	220,00
12/07/2017	10827	S05229	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00643	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		450,00	0,00	450,00
12/07/2017	10828	S05230	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		170,00	0,00	170,00
12/07/2017	10829	S05231	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		220,00	0,00	220,00
12/07/2017	10830	S05233	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00642	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		120,00	0,00	120,00
12/07/2017	10831	S05234	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		220,00	0,00	220,00
12/07/2017	10832	S05236	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	02282	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		170,00	0,00	170,00
12/07/2017	10833	S05237	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	02282	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		170,00	0,00	170,00
12/07/2017	10834	S05202	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		3.250,00	3.250,00	0,00
12/07/2017	10835	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	26200000		2.000,00	0,00	2.000,00
12/07/2017	10836	000000	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS	01	11000000		272,00	272,00	0,00
12/07/2017	10837	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		3.900,00	0,00	3.900,00
12/07/2017	10838	S05232	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	26200000		3.450,00	0,00	3.450,00
12/07/2017	10839	S05235	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	22000006		91,00	0,00	0,00
12/07/2017	10840	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	22000006		660,00	660,00	0,00
12/07/2017	10841	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	22000006		664,00	0,00	664,00
12/07/2017	10842	S05238	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		195,00	195,00	0,00
12/07/2017	10843	S05239	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		350,00	350,00	0,00
12/07/2017	10844	S05240	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		350,00	350,00	0,00
12/07/2017	10845	S05241	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	31000000		250,00	250,00	0,00
12/07/2017	10846	S05242	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01309	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	31000000		90,00	90,00	0,00
											27.575,20	15.225,20	12.074,00
13/07/2017	00052	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 52	02	26200000		-28.065,54	0,00	0,00
13/07/2017	00053	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 53	02	26200000		-32.743,13	0,00	0,00
13/07/2017	00054	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 54	02	26200000		-56.131,08	0,00	0,00
13/07/2017	00055	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 55	02	26200000		-42.098,34	0,00	0,00
13/07/2017	00056	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 56	02	26200000		-56.131,08	0,00	0,00
13/07/2017	00057	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 57	02	26200000		-42.098,34	0,00	0,00
13/07/2017	00058	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 58	02	26200000		-28.065,54	0,00	0,00
13/07/2017	00059	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 59	02	26200000		-70.163,82	0,00	0,00
13/07/2017	00060	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 60	02	26200000		-56.131,08	0,00	0,00
13/07/2017	00061	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 61	02	26200000		-65.486,23	0,00	0,00
13/07/2017	00062	G00129	10842 GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 62	02	26200000		-56.131,08	0,00	0,00
13/07/2017	04011	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4011	02	26200000		-623,81	0,00	0,00
13/07/2017	04013	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4013	02	26200000		-623,81	0,00	0,00
13/07/2017	04014	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4014	02	26200000		-779,75	0,00	0,00
13/07/2017	04015	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4015	02	26200000		-311,90	0,00	0,00
13/07/2017	04016	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4016	02	26200000		-467,84	0,00	0,00
13/07/2017	04017	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4017	02	26200000		-623,81	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017											Pagina 14		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2017	04018	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4018	02	2620000		-467,84	0,00	0,00
13/07/2017	04019	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4019	02	2620000		-623,81	0,00	0,00
13/07/2017	04020	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4020	02	2620000		-311,90	0,00	0,00
13/07/2017	04021	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4021	02	2620000		-311,90	0,00	0,00
13/07/2017	07910	S03640	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 7910	01	1100000		-9,00	0,00	0,00
13/07/2017	09380	S04427	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 9380	01	3100000		-4.808,24	0,00	0,00
13/07/2017	09480	S04474	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9480	01	2200000		-1.000,00	0,00	0,00
13/07/2017	09567	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-428,86	0,00	0,00
13/07/2017	09997	S90041	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 9997	01	1100000		-864,00	0,00	0,00
13/07/2017	10455	S05038	07336 GILBERTO VIEIRA DA SILVA TINTA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E 10455	01	1100000		-269,10	0,00	0,00
13/07/2017	10716	S05137	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01966	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10716	01	3100000		-117,30	0,00	0,00
13/07/2017	10821	S05221	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 10821	01	3100000		-270,60	0,00	0,00
13/07/2017	10847	G00099	08154 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA.	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		86.000,00	86.000,00	0,00
13/07/2017	10848	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		665,00	95,00	570,00
13/07/2017	10849	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S. PAULO REUNIAO MUSEU IM	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
13/07/2017	10850	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.280,00	0,00	1.280,00
13/07/2017	10851	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		970,00	970,00	0,00
13/07/2017	10852	S05222	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		56,70	56,70	0,00
13/07/2017	10853	S05223	11610 MARCIA SALES PEREIRA BRANDI 32	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		120,00	0,00	120,00
13/07/2017	10854	S05224	11611 RAIAS DANCA TEATRO S/S LTDA -	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
13/07/2017	10855	S05226	11612 RODRIGO APARECIDO BONALUME 308	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	1000043		150,00	0,00	150,00
13/07/2017	10856	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		223,65	223,65	0,00
13/07/2017	10857	S05244	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000		240,00	0,00	240,00
13/07/2017	10858	S05243	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		281,12	0,00	281,12
13/07/2017	10859	G00069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00178	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	05	2200006		3.704,00	3.704,00	0,00
13/07/2017	10860	S05246	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
13/07/2017	10861	S05247	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	01159	OR	36.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	168,78	831,22
13/07/2017	10862	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		482,00	482,00	0,00
13/07/2017	10863	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		960,60	960,60	0,00
13/07/2017	10864	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		601,00	601,00	0,00
13/07/2017	10865	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		1.662,00	1.662,00	0,00
13/07/2017	10866	S05248	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	01684	OR	51.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	03	1000043		940,00	940,00	0,00
13/07/2017	10867	S05245	11167 NILCEIA DE FATIMA ROSSINI 0778	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		269,10	0,00	269,10
13/07/2017	10868	S05251	11613 REDES DE PROTECAO BAURU LTDA.	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000		5.040,00	0,00	5.040,00
13/07/2017	10869	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
13/07/2017	10870	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00385	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		109,00	109,00	0,00
13/07/2017	10871	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		256,68	0,00	256,68
13/07/2017	10872	G00007	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		231,84	231,84	0,00
13/07/2017	10873	G00007	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.319,40	1.319,40	0,00
13/07/2017	10874	G00007	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		454,58	454,58	0,00
13/07/2017	10875	G00007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.327,42	1.109,45	2.217,97
13/07/2017	10876	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		764,00	0,00	764,00
13/07/2017	10877	G00006	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		350,00	0,00	350,00
13/07/2017	10878	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		755,80	0,00	755,80
13/07/2017	10879	G00006	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		693,00	693,00	0,00
13/07/2017	10880	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.782,00	0,00	3.782,00
13/07/2017	10881	G00006	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		327,60	0,00	327,60
13/07/2017	10882	G00003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		12.420,98	630,30	11.790,68
13/07/2017	10883	G00003	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.069,40	0,00	1.069,40
13/07/2017	10884	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		218,00	218,00	0,00
13/07/2017	10885	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		3.000,10	3.000,10	0,00
13/07/2017	10886	G00007	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		417,00	417,00	0,00
13/07/2017	10887	G00007	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		360,00	0,00	360,00

# CN-SIFPM											CONAM						
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																	
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017						
TODOS											Pagina 15						
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado				
13/07/2017	10888	G00007	05650	STARMED	ARTIGOS	MEDICOS	HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	720,00	0,00	720,00	
13/07/2017	10889	G00007	08060	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCLARENS		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	11.025,00	0,00	11.025,00	
13/07/2017	10890	G00007	10883	LIDIANE	CRISTINE	MOREIRA	- EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	623,20	0,00	623,20	
13/07/2017	10891	G00006	10453	CIRURGICA	OLIMPIO	- EIRELI	- E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	737,20	0,00	737,20	
13/07/2017	10892	G00004	03434	TRIUNFAL	MARILIA	COMERCIAL	LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	53,50	0,00	53,50	
13/07/2017	10893	G00004	05108	CIRURGICA	UNIAO	LTD.		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	536,00	0,00	536,00	
13/07/2017	10894	G00004	05650	STARMED	ARTIGOS	MEDICOS	HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	2.310,15	0,00	2.310,15	
13/07/2017	10895	G00004	10453	CIRURGICA	OLIMPIO	- EIRELI	- E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	1.121,51	464,30	657,21	
13/07/2017	10896	G00004	11326	DUOMED	- PROD.	MEDICOS	E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	210,78	0,00	210,78	
13/07/2017	10897	G00002	04926	NACIONAL	COMERCIAL	HOSPITALAR		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000	621,00	0,00	621,00	
13/07/2017	10898	G00002	05108	CIRURGICA	UNIAO	LTD.		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000	1.278,60	0,00	1.278,60	
13/07/2017	10899	G00002	08862	MIRASSOL	MED	COMERCIO	DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000	2.631,75	2.631,75	0,00	
13/07/2017	10900	G00002	11326	DUOMED	- PROD.	MEDICOS	E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000	1.230,40	0,00	1.230,40	
13/07/2017	10901	G00001	05108	CIRURGICA	UNIAO	LTD.		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000	765,00	765,00	0,00	
13/07/2017	10902	G00001	10013	LARISMED	COM.	DE MAT.	MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000	1.583,85	1.583,85	0,00	
13/07/2017	10903	G00001	10453	CIRURGICA	OLIMPIO	- EIRELI	- E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000	3.000,10	0,00	3.000,10	
13/07/2017	10904	G00001	10459	CANDIDO	& CIA	COMERCIO	DE EPI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000	712,50	712,50	0,00	
13/07/2017	10905	P00008	03616	CELIA	R. AIELLO	& CIA.	LTD.	EP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	726,00	726,00	0,00
13/07/2017	10906	G000067	03481	LIVRARIA	E PAPELARIA	DUQUE	DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	25,50	0,00	25,50	
13/07/2017	10907	G000067	08775	EDITORIA	JACAREZINHO	LTD.	ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	463,20	0,00	463,20	
13/07/2017	10908	G000067	11019	TECMAT	DIST. COM.	E EMPRESARIA		00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	228,30	228,30	0,00	
13/07/2017	10909	G000067	11337	KELY	DAIANA	DE OLIVEIRA	- ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	55,94	55,94	0,00	
13/07/2017	10910	G000067	11540	MAXPEL	COMERCIAL	EIRELI	- EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	73,92	73,92	0,00	
13/07/2017	10911	G000116	11147	E.C DOS	SANTOS	COMERCIAL	EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	11.483,40	0,00	11.483,40	
13/07/2017	10912	G000075	08898	NEIDE	APARECIDA	DIAS	CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	878,00	878,00	0,00	
13/07/2017	10913	S05249	11248	NILCEIA	PEREIRA	DE SOUZA	- ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	300,00	300,00	0,00	
13/07/2017	10914	G000075	08898	NEIDE	APARECIDA	DIAS	CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	98,80	98,80	0,00	
13/07/2017	10915	G00136	09288	MARCOS	ANTONIO	CHAVES	EPP	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033	1.530,00	0,00	1.530,00	
13/07/2017	10916	S05250	11194	LE MANS	LENCOIS	AUTO CENTER	LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	30,00	30,00	0,00	
13/07/2017	10917	S05254	11130	J C DOS	SANTOS	AQUECEDORES	- M	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2100000	2.791,90	2.791,90	0,00	
13/07/2017	10918	S05255	09237	PRIMAR	NET	INS. ELETR.	E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	23,25	23,25	0,00	
13/07/2017	10919	S05255	06828	TIAGO	A. C. PACOLA	- ME		00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	66,80	0,00	66,80	
13/07/2017	10920	S05261	06317	MARIANA	VALVASSORI	& CIA	LTD.	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000	299,00	0,00	299,00	
13/07/2017	10921	S05267	11615	APROVOZ	SERVICOS	MEDICOS	LTD.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	2200000	6.420,00	0,00	6.420,00	
13/07/2017	10922	G000091	06737	NUTRICIONALE	COMERCIO	DE ALIM	E	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	97,00	0,00	97,00	
13/07/2017	10923	S05252	08898	NEIDE	APARECIDA	DIAS	CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	51,00	51,00	0,00	
13/07/2017	10924	S05253	11194	LE MANS	LENCOIS	AUTO CENTER	LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	185,00	185,00	0,00	
13/07/2017	10925	S05257	08898	NEIDE	APARECIDA	DIAS	CONSALTER	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	66,00	66,00	0,00	
13/07/2017	10926	G000136	10241	ALBERTO	CAIO	TAMBORRINO	- EPP	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033	1.163,00	0,00	1.163,00	
13/07/2017	10927	G000039	00154	FERRARINI	COM.	DE PECAS	P/TRAT	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	05	1000033	453,22	0,00	453,22	
13/07/2017	10928	G000039	11196	FLAVIA	LETICIA	RUTIA	MUNIZ	- M	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	05	1000033	150,31	0,00	150,31
13/07/2017	10929	S05260	06561	R.A.P.	APARECIDA	COM.	DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	309,60	309,60	0,00	
13/07/2017	10930	S05279	06834	SIMONE	MARCOLINO			00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000	500,00	0,00	500,00	
13/07/2017	10931	S05283	11194	LE MANS	LENCOIS	AUTO CENTER	LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	125,00	125,00	0,00	
13/07/2017	10932	G000029	02887	DALBEM	& TELATIN	LTD.		01757	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	05	1000033	960,00	960,00	0,00	
13/07/2017	10933	S05266	11290	TOLEDO	IMOVEIS	LTD.	- ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	4.500,00	4.500,00	0,00	
13/07/2017	10934	G000124	00336	COMERCIAL	JOAO	AFONSO	LTD.	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	1.506,82	1.506,82	0,00	
13/07/2017	10935	G000124	00336	COMERCIAL	JOAO	AFONSO	LTD.	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000	3.228,90	3.228,90	0,00	
											SUBTOTAL			-337.224,83	127.423,76	81.510,14	
14/07/2017	00719	000000	06086	INSTITUTO	PREVIDENCIA	MUNICIP	A	00294	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 719	01	1100000	-629,55	0,00	0,00	
14/07/2017	00730	000000	06086	INSTITUTO	PREVIDENCIA	MUNICIP	A	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 730	01	1100000	-161,78	0,00	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/07/2017	01586	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1586	01	1100000		-2.889,26	0,00	0,00
14/07/2017	01596	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1596	01	1100000		-1.261,92	0,00	0,00
14/07/2017	03242	001076	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00260	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3242	01	1100000		-192,00	0,00	0,00
14/07/2017	09360	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-86,82	0,00	0,00
14/07/2017	10011	000099	11116 LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP	00437	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 10011	01	1100000		-0,08	0,00	0,00
14/07/2017	10247	004898	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10247	01	1100000		-17,20	0,00	0,00
14/07/2017	10373	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10373	01	3100000		-0,36	0,00	0,00
14/07/2017	10374	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10374	01	3100000		-3,14	0,00	0,00
14/07/2017	10436	005040	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10436	01	3100000		-0,84	0,00	0,00
14/07/2017	10766	005177	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10766	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
14/07/2017	10839	005235	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 10839	05	2200006		-91,00	0,00	0,00
14/07/2017	10936	005285	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		216,80	216,80	0,00
14/07/2017	10937	005282	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,50	150,50	0,00
14/07/2017	10938	005281	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
14/07/2017	10939	005278	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		632,00	632,00	0,00
14/07/2017	10940	005276	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		780,18	780,18	0,00
14/07/2017	10941	005275	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		892,00	892,00	0,00
14/07/2017	10942	005274	11276 S.A.DE SOUZA PINTO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
14/07/2017	10943	005273	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.012,80	3.012,80	0,00
14/07/2017	10944	005272	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.620,00	1.620,00	0,00
14/07/2017	10945	005270	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		446,00	446,00	0,00
14/07/2017	10946	005269	00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		4.758,36	4.758,36	0,00
14/07/2017	10947	005268	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		1.100,00	0,00	1.100,00
14/07/2017	10948	005265	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		1.570,00	1.570,00	0,00
14/07/2017	10949	005264	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		150,00	150,00	0,00
14/07/2017	10950	005263	11148 SURELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		285,00	285,00	0,00
14/07/2017	10951	005262	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.730,00	0,00	3.730,00
14/07/2017	10952	005256	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		810,00	810,00	0,00
14/07/2017	10953	005258	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.390,00	1.390,00	0,00
14/07/2017	10954	005259	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
14/07/2017	10955	000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		22,00	22,00	0,00
14/07/2017	10956	005271	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		300,00	300,00	0,00
14/07/2017	10957	005277	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		333,00	333,00	0,00
14/07/2017	10958	005280	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		542,00	542,00	0,00
14/07/2017	10959	005284	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		935,00	935,00	0,00
14/07/2017	10960	005288	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		35,00	0,00	35,00
14/07/2017	10961	005289	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000		130,00	0,00	130,00
14/07/2017	10962	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		1.490,00	0,00	1.490,00
14/07/2017	10963	000008	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		274,69	274,69	0,00
14/07/2017	10964	000008	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		479,70	479,70	0,00
14/07/2017	10965	000115	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.950,00	2.950,00	0,00
14/07/2017	10966	000160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		2.835,00	2.835,00	0,00
14/07/2017	10967	000160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.050,00	1.050,00	0,00
14/07/2017	10968	000160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.080,00	357,84	722,16
14/07/2017	10969	000160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		104,00	104,00	0,00
14/07/2017	10970	000160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		727,00	727,00	0,00
14/07/2017	10971	000160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		455,40	455,40	0,00
14/07/2017	10972	000008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		2.100,00	2.058,00	42,00
14/07/2017	10973	000019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		312,00	312,00	0,00
14/07/2017	10974	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.571,00	1.569,83	0,00
14/07/2017	10975	005297	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		510,90	0,00	510,90
14/07/2017	10976	005299	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		368,20	0,00	368,20
14/07/2017	10977	005300	10870 TADEU FRAGOSO - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3100000		350,00	0,00	350,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/07/2017	10978	S05301	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	368,20	0,00	368,20
14/07/2017	10979	S05293	07557	OCTAVIO DIEGOLI JUNIOR ME	00638	OR	39.41	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	3100000	896,00	0,00	0,00
14/07/2017	10980	S05286	09381	LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	1.800,00	1.800,00	0,00
14/07/2017	10981	G00176	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	525,00	75,00	450,00
14/07/2017	10982	S05290	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	130,91	130,90	0,00
14/07/2017	10983	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO DE SIA (FAEC) COMPET	05	3000003	23.917,52	23.917,52	0,00
14/07/2017	10984	000000	06710	ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MUSICOS DA ORQUESTRA	01	1100000	18.693,00	18.693,00	0,00
14/07/2017	10985	S05312	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	87,00	87,00	0,00
14/07/2017	10986	S05322	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	91,00	91,00	0,00
14/07/2017	10987	S05302	06515	ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MIMEOGRAFOS	02	2620000	4.400,00	0,00	0,00
14/07/2017	10987	S05302	06515	ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10987	02	2620000	-4.400,00	0,00	0,00
14/07/2017	10988	S05307	06515	ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MIMEOGRAFOS	02	2620000	296,00	296,00	0,00
14/07/2017	10989	S05310	10681	EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	2.270,00	0,00	2.270,00
14/07/2017	10990	G00141	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	308,40	0,00	0,00
14/07/2017	10990	G00141	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	00075	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10990	01	2200000	-308,40	0,00	0,00
14/07/2017	10991	S05304	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	30,00	0,00	30,00
14/07/2017	10992	S05306	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	236,81	236,81	0,00
14/07/2017	10993	S05308	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000	25,10	25,10	0,00
14/07/2017	10994	S05309	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000	117,30	117,30	0,00
14/07/2017	10995	S05311	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	15,00	0,00	15,00
14/07/2017	10996	S05313	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000	22,89	22,89	0,00
14/07/2017	10997	S05315	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00675	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	153,90	153,90	0,00
14/07/2017	10998	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	236,00	236,00	0,00
14/07/2017	10999	G000024	10712	CAMEPAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3100000	2.485,00	249,90	2.235,10
14/07/2017	11000	G000024	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3100000	450,00	0,00	450,00
14/07/2017	11001	S05320	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	45,60	45,60	0,00
14/07/2017	11002	S05287	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	60,00	0,00	60,00
14/07/2017	11003	G000034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	65,40	0,00	65,40
14/07/2017	11004	G000034	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	52,45	52,45	0,00
14/07/2017	11005	S05314	03441	ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	150,00	0,00	150,00
14/07/2017	11006	S05318	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00034	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	345,00	345,00	0,00
14/07/2017	11007	S05325	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	65,00	0,00	65,00
14/07/2017	11008	S05323	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	17,95	17,95	0,00
14/07/2017	11009	S05292	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00513	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	65,00	65,00	0,00
14/07/2017	11010	S05294	11373	ANTONIA MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	01	1100000	800,00	800,00	0,00
14/07/2017	11011	S05295	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	81,50	81,50	0,00
14/07/2017	11012	S05296	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	42,00	42,00	0,00
14/07/2017	11013	S05298	00954	ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	233,83	233,83	0,00
14/07/2017	11014	S05326	11390	BASTOS E PAULA CONSTRUCAO LTDA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	5.570,00	0,00	5.570,00
14/07/2017	11015	G000034	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	56,33	0,00	0,00
14/07/2017	11016	G00154	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000	5.000,00	915,00	4.085,00
14/07/2017	11017	S05324	10120	R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSCAO PARA	01	1100000	1.307,25	1.307,25	0,00
14/07/2017	11018	S05321	05855	PIOVESAN PECAS E SERVICOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.670,00	1.670,00	0,00
14/07/2017	11019	S05319	10120	R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	365,00	0,00	365,00
14/07/2017	11020	S05317	10435	MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	850,00	850,00	0,00
14/07/2017	11021	G000064	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	1.000,00	0,00	1.000,00
14/07/2017	11022	S05327	09282	C.C PEREIRA DEDETEZADORA - ME	00539	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	1.100,00	0,00	1.100,00
14/07/2017	11023	S05328	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	40,00	40,00	0,00
14/07/2017	11024	S05329	11604	CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	192,00	192,00	0,00
14/07/2017	11025	G000065	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000	110,25	110,25	0,00
14/07/2017	11026	G000065	11539	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000	147,60	147,60	0,00
14/07/2017	11027	G000058	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	353,10	353,10	0,00
14/07/2017	11028	G000058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	5.660,20	1.524,20	4.136,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		Pagina 18	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
14/07/2017	11029	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.739,00	0,00	1.739,00	
14/07/2017	11030	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.003,20	1.003,20	0,00	
14/07/2017	11031	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		99,00	0,00	99,00	
14/07/2017	11032	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.112,00	1.112,00	0,00	
14/07/2017	11033	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3100000		106,70	106,70	0,00	
14/07/2017	11034	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00	
14/07/2017	11035	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00	
14/07/2017	11036	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00	
14/07/2017	11037	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00	
14/07/2017	11038	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00	
14/07/2017	11039	S05334	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MMEOGRAFOS	02	2620000		4.440,00	4.440,00	0,00	
14/07/2017	11040	G00147	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000		308,40	0,00	308,40	
14/07/2017	11041	S05343	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		60,00	0,00	60,00	
14/07/2017	11042	S05331	11276 S.A.DE SOUZA PINTO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		355,00	355,00	0,00	
14/07/2017	11043	S05332	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		190,00	190,00	0,00	
14/07/2017	11044	S05333	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		102,00	102,00	0,00	
14/07/2017	11045	S05335	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		459,00	459,00	0,00	
14/07/2017	11046	S05336	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		85,00	0,00	85,00	
14/07/2017	11047	S05338	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		110,00	0,00	0,00	
14/07/2017	11048	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		65,00	65,00	0,00	
14/07/2017	11049	S05339	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		325,00	325,00	0,00	
14/07/2017	11050	S05340	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	30,00	0,00	
14/07/2017	11051	S05341	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		25,00	25,00	0,00	
14/07/2017	11052	S05342	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		983,00	0,00	983,00	
14/07/2017	11053	S05344	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		156,00	0,00	156,00	
14/07/2017	11054	S05345	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		116,00	0,00	116,00	
14/07/2017	11055	S05346	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		138,00	0,00	138,00	
14/07/2017	11056	S05347	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		28,00	0,00	28,00	
14/07/2017	11057	S05348	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		90,00	0,00	90,00	
14/07/2017	11058	S05349	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		54,00	54,00	0,00	
14/07/2017	11059	S05350	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		58,50	58,50	0,00	
14/07/2017	11060	S05351	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		12,88	12,88	0,00	
14/07/2017	11061	S05352	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		89,00	89,00	0,00	
14/07/2017	11062	S05354	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		27,00	27,00	0,00	
14/07/2017	11063	S05355	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		9,00	9,00	0,00	
14/07/2017	11064	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		960,00	960,00	0,00	
14/07/2017	11065	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00471	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	300,00	0,00	
14/07/2017	11066	S05353	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,00	32,00	0,00	
14/07/2017	11067	S05356	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00715	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000		300,00	0,00	300,00	
14/07/2017	11068	S05357	04714 ROBERT MUELLER ME	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		48,00	48,00	0,00	
14/07/2017	11069	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		350,00	0,00	350,00	
14/07/2017	11070	G000010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	300,00	0,00	
14/07/2017	11071	S05359	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		28,00	28,00	0,00	
14/07/2017	11072	S05362	09717 V. C. M. THEODORO EPP	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		117,00	0,00	117,00	
14/07/2017	11073	S05366	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		50,00	0,00	50,00	
14/07/2017	11074	S05305	11606 JOAO VICTOR DAMASCENO DE SOUZA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		4.874,20	0,00	4.874,20	
14/07/2017	11075	S05358	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		240,00	0,00	240,00	
14/07/2017	11076	S05360	11554 J V B LOPES MONTAGENS - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		500,00	0,00	500,00	
14/07/2017	11077	S05361	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		70,00	70,00	0,00	
14/07/2017	11078	S05365	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00905	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2200006		280,00	280,00	0,00	
14/07/2017	11079	S05367	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		135,00	0,00	135,00	
14/07/2017	11080	G000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		103,60	103,60	0,00	
14/07/2017	11081	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.692,80	0,00	1.692,80	



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017											Pagina 20		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/07/2017	11129	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.ELISANDRA ALTAFIM	01	11000000		33,70	0,00	33,70
18/07/2017	11130	S05407	06971 GRAFICA E EDITORA SENA BAURU L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	31000000		2.579,85	0,00	2.579,85
18/07/2017	11131	S05408	09342 TIAGO GONCALVES DO NASCIMENTO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	31000000		945,00	0,00	945,00
18/07/2017	11132	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000		80,80	0,00	80,80
18/07/2017	11133	S05397	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00018	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	03	1000043		128,00	128,00	0,00
18/07/2017	11134	S05398	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		426,60	0,00	426,60
18/07/2017	11135	S05401	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		190,00	0,00	190,00
18/07/2017	11136	S05402	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		336,50	336,50	0,00
18/07/2017	11137	S05403	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		212,00	0,00	212,00
18/07/2017	11138	S05393	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00475	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
18/07/2017	11139	S05394	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	11000000		1.980,00	0,00	1.980,00
18/07/2017	11140	S05395	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		399,80	399,80	0,00
18/07/2017	11141	S05396	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	11000000		715,20	715,20	0,00
18/07/2017	11142	S05399	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	11000000		335,60	335,60	0,00
18/07/2017	11143	S05400	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		58,10	58,10	0,00
18/07/2017	11144	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	11000000		84.461,00	84.461,00	0,00
18/07/2017	11145	S05406	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		10,00	0,00	10,00
18/07/2017	11146	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		3.550,00	0,00	3.550,00
18/07/2017	11147	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00409	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		120,00	0,00	120,00
18/07/2017	11148	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		670,00	0,00	670,00
18/07/2017	11149	S05409	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00409	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	11000000		400,00	0,00	400,00
18/07/2017	11150	S05409	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00409	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	11000000		550,00	550,00	0,00
18/07/2017	11151	S05410	00063 ADDEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		270,00	270,00	0,00
18/07/2017	11152	S05411	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	11000000		57,50	0,00	57,50
18/07/2017	11153	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/06/17 A 15/07/	01	11000000		16.341,06	16.341,06	0,00
18/07/2017	11154	S05412	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	22000000		5,00	5,00	0,00
18/07/2017	11155	S05413	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		13,00	13,00	0,00
18/07/2017	11156	S05414	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		90,00	90,00	0,00
18/07/2017	11157	S05415	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	21000000		120,00	120,00	0,00
18/07/2017	11158	S05416	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	21000000		30,00	30,00	0,00
18/07/2017	11159	S05417	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	22000000		15,00	15,00	0,00
18/07/2017	11160	S05418	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		15,00	15,00	0,00
18/07/2017	11161	S05419	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000		610,00	0,00	610,00
18/07/2017	11162	S05422	08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	26200000		1.450,00	1.450,00	0,00
18/07/2017	11163	S05421	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		13,20	0,00	13,20
18/07/2017	11164	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		429,00	0,00	429,00
18/07/2017	11165	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		18,50	18,50	0,00
18/07/2017	11166	S05424	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	26200000		1.030,40	1.030,40	0,00
18/07/2017	11167	S05425	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		147,20	147,20	0,00
18/07/2017	11168	S05426	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		294,40	294,40	0,00
18/07/2017	11169	S05427	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		220,80	220,80	0,00
18/07/2017	11170	S05428	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		1.312,00	1.312,00	0,00
18/07/2017	11171	S05429	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		102,40	102,40	0,00
18/07/2017	11172	S05430	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		976,00	976,00	0,00
18/07/2017	11173	S05431	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		1.580,80	1.580,80	0,00
18/07/2017	11174	S05432	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	31000000		326,40	326,40	0,00
18/07/2017	11175	S05433	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		3.535,40	3.535,40	0,00
18/07/2017	11176	S05434	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		1.323,50	1.323,50	0,00
18/07/2017	11177	S05435	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		2.994,85	2.994,85	0,00
18/07/2017	11178	S05436	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		2.894,60	2.894,60	0,00
SUBTOTAL											177.319,00	150.590,18	26.728,82

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017			
TODOS											Pagina 21			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
19/07/2017	11179	C00023	11600 THAIS CRISTINA CARDELIQUIO GOU	00995	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		16.280,00	0,00	16.280,00	
19/07/2017	11180	G00101	11617 D-GEO GEOLOGIA E ENG. AMBIENTA	00398	OR	39.99	SERVICOS DE SONDAAGEM DE SOLO	01	1100000		29.593,00	0,00	29.593,00	
											SUBTOTAL	45.873,00	0,00	45.873,00
20/07/2017	09447	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-413,88	0,00	0,00	
20/07/2017	09448	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-171,03	0,00	0,00	
20/07/2017	10979	S05293	07557 OCTAVIO DIEGOLI JUNIOR ME	00638	OR	39.41	ESTORNO TOTAL N.E. 10979	01	3100000		-896,00	0,00	0,00	
20/07/2017	11015	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11015	01	1100000		-56,33	0,00	0,00	
20/07/2017	11181	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FFM	01	1100000		2.348,29	2.348,29	0,00	
20/07/2017	11182	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.032,62	1.032,62	0,00	
20/07/2017	11183	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2.287,32	2.287,32	0,00	
20/07/2017	11184	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		135,12	134,26	0,00	
20/07/2017	11185	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		804,63	804,63	0,00	
20/07/2017	11186	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.229,40	1.229,40	0,00	
20/07/2017	11187	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3.468,79	3.468,79	0,00	
20/07/2017	11188	S05363	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.090,00	1.090,00	0,00	
20/07/2017	11189	S05330	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		965,50	965,50	0,00	
20/07/2017	11190	S05364	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		965,00	0,00	965,00	
20/07/2017	11191	S05368	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		903,10	903,10	0,00	
20/07/2017	11192	S05369	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		80,00	80,00	0,00	
20/07/2017	11193	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REF SERVICOS TELEFONIA FIXA - A PAGAR	01	1100000		4,42	4,42	0,00	
20/07/2017	11194	S05371	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		992,14	992,14	0,00	
20/07/2017	11195	S05373	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		652,30	652,30	0,00	
20/07/2017	11196	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REF SERVICOS TELEFONIA FIXA - A PAGAR	01	1100000		28,25	28,25	0,00	
20/07/2017	11197	G00054	10211 GRAMAS XAVIER LTDA EPP	00300	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	05	1000026		700,00	0,00	700,00	
20/07/2017	11198	S05442	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		483,00	0,00	483,00	
20/07/2017	11199	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00	
20/07/2017	11200	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		740,00	0,00	740,00	
20/07/2017	11201	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		141.916,50	0,00	141.916,50	
20/07/2017	11202	S05443	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.750,00	1.750,00	0,00	
20/07/2017	11203	S05420	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		1.152,00	1.152,00	0,00	
20/07/2017	11204	S05423	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.656,85	1.532,85	0,00	
20/07/2017	11205	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2200006		750,00	0,00	750,00	
20/07/2017	11206	C00022	09682 D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		37.285,50	0,00	37.285,50	
20/07/2017	11207	S05447	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.850,00	2.850,00	0,00	
20/07/2017	11208	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00463	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00	
20/07/2017	11209	S05439	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	1500032		600,00	600,00	0,00	
20/07/2017	11210	S05440	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,00	65,00	0,00	
20/07/2017	11211	S05441	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,50	32,50	0,00	
20/07/2017	11212	G00182	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00937	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000		18.050,00	0,00	18.050,00	
20/07/2017	11213	G00169	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		7.600,00	0,00	7.600,00	
20/07/2017	11214	S05444	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		700,00	0,00	0,00	
20/07/2017	11215	S05445	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		125,00	0,00	125,00	
20/07/2017	11216	S05446	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		72,14	0,00	72,14	
20/07/2017	11217	S05449	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		268,00	0,00	268,00	
20/07/2017	11218	S05450	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027		74,00	0,00	74,00	
20/07/2017	11219	S05451	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,50	0,00	90,50	
20/07/2017	11220	S05452	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		233,54	0,00	233,54	
20/07/2017	11221	G00020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.160,00	0,00	2.160,00	
20/07/2017	11222	S05437	11499 ANDREA DE CAMPOS GONCALVES	00557	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		50,00	50,00	0,00	
20/07/2017	11223	S05438	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		18,10	0,00	18,10	
20/07/2017	11224	S05453	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	1000027		322,50	0,00	322,50	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2017	11225	S05454	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,20	0,00	20,20
20/07/2017	11226	S05455	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,00	0,00	105,00
20/07/2017	11227	S05456	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,90	0,00	29,90
20/07/2017	11228	S05459	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		48,13	0,00	48,13
20/07/2017	11229	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2100000		144,00	144,00	0,00
20/07/2017	11230	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2100000		303,00	303,00	0,00
20/07/2017	11231	S05457	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01310	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000		200,00	0,00	0,00
20/07/2017	11232	S05458	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00638	OR	39.41	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	3100000		896,00	0,00	0,00
20/07/2017	11233	S05460	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		1.895,00	0,00	0,00
20/07/2017	11234	S05461	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		1.705,00	0,00	1.705,00
20/07/2017	11235	S05462	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3100000		18,00	18,00	0,00
20/07/2017	11236	S05464	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		13,50	0,00	13,50
20/07/2017	11237	S05465	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3100000		43,80	0,00	43,80
20/07/2017	11238	S05466	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	3100000		53,20	0,00	53,20
20/07/2017	11239	S05467	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		15,90	15,90	0,00
20/07/2017	11240	S05468	06832 SORRI-BAURU	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.185,00	0,00	1.185,00
20/07/2017	11241	S05463	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3100000		169,00	0,00	169,00
20/07/2017	11242	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		51,00	51,00	0,00
20/07/2017	11243	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA REF 18/06/17 A 19/0	01	1100000		9.920,00	9.920,00	0,00
SUBTOTAL											255.730,40	34.505,27	218.946,51
21/07/2017	06143	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	ESTORNO TOTAL N.E. 6143	03	1000043		-180,00	0,00	0,00
21/07/2017	09584	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.205,00	0,00	0,00
21/07/2017	09929	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-116,99	0,00	0,00
21/07/2017	11047	S05338	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 11047	01	3100000		-110,00	0,00	0,00
21/07/2017	11244	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		279,99	279,99	0,00
21/07/2017	11245	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	03	1000043		720,00	0,00	720,00
21/07/2017	11246	S05481	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
21/07/2017	11247	S05469	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		110,00	0,00	110,00
21/07/2017	11248	S05470	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		70,00	0,00	70,00
21/07/2017	11249	S05471	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		965,50	0,00	965,50
21/07/2017	11250	S05472	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		47,08	0,00	47,08
21/07/2017	11251	S05473	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		490,00	490,00	0,00
21/07/2017	11252	S05474	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		59,00	59,00	0,00
21/07/2017	11253	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		34.897,50	11.852,22	23.045,28
21/07/2017	11254	S05489	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		189,00	189,00	0,00
21/07/2017	11255	S05485	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		540,00	0,00	540,00
21/07/2017	11256	S05485	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		7.221,00	7.139,50	81,50
21/07/2017	11257	S05488	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		5.337,20	4.274,00	1.063,20
21/07/2017	11258	S05488	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.592,00	2.592,00	0,00
21/07/2017	11259	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		13.959,00	0,00	13.959,00
21/07/2017	11260	S05493	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		262,00	0,00	262,00
21/07/2017	11261	S05498	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		646,00	0,00	646,00
21/07/2017	11262	S05499	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.620,00	0,00	2.620,00
21/07/2017	11263	S05448	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01779	OR	30.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		120,00	0,00	120,00
21/07/2017	11264	S05476	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
21/07/2017	11265	G00151	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		183,00	0,00	183,00
21/07/2017	11266	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		74,40	74,40	0,00
21/07/2017	11267	G00151	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.755,20	0,00	2.755,20
21/07/2017	11268	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.881,60	4.881,60	0,00
21/07/2017	11269	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		483,60	483,60	0,00
21/07/2017	11270	G00151	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		288,00	288,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017											Pagina 23		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2017	11271	S05501	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1,50	1,50	0,00
21/07/2017	11272	S05502	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		3,05	3,05	0,00
21/07/2017	11273	S05503	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		4,95	4,95	0,00
21/07/2017	11274	S05504	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		1,45	1,45	0,00
21/07/2017	11275	S05526	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		601,00	601,00	0,00
21/07/2017	11276	S05539	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02191	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	03	1500004		300,00	0,00	300,00
21/07/2017	11277	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		727,00	727,00	0,00
21/07/2017	11278	G00160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.632,00	0,00	1.632,00
21/07/2017	11279	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		712,00	0,00	712,00
21/07/2017	11280	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.550,00	0,00	2.550,00
21/07/2017	11281	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		7.140,00	0,00	7.140,00
21/07/2017	11282	G00160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		2.835,00	0,00	2.835,00
21/07/2017	11283	G00160	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.050,00	0,00	1.050,00
21/07/2017	11284	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		25,90	25,90	0,00
21/07/2017	11285	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.140,00	0,00	1.140,00
21/07/2017	11286	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.773,60	4.773,60	0,00
21/07/2017	11287	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.138,00	0,00	3.138,00
21/07/2017	11288	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.784,00	0,00	4.784,00
21/07/2017	11289	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
21/07/2017	11290	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00
21/07/2017	11291	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
21/07/2017	11292	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01946	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1200000		8.250,00	0,00	8.250,00
21/07/2017	11293	S05525	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		447,00	0,00	447,00
21/07/2017	11294	S05530	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		82,00	0,00	82,00
21/07/2017	11295	S05547	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		42,80	0,00	42,80
21/07/2017	11296	S05554	04714 ROBERT MUELLER ME	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		447,70	447,70	0,00
21/07/2017	11297	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		21,80	21,80	0,00
21/07/2017	11298	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		20,10	0,00	20,10
21/07/2017	11299	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		85,68	85,68	0,00
21/07/2017	11300	G00168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		77,40	0,00	77,40
21/07/2017	11301	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		112,50	112,50	0,00
21/07/2017	11302	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		172,00	0,00	172,00
21/07/2017	11303	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		70,32	70,32	0,00
21/07/2017	11304	S05500	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		140,00	140,00	0,00
21/07/2017	11305	S05550	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		337,40	0,00	0,00
21/07/2017	11306	S05551	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		160,00	0,00	160,00
11307	G00050	08852	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC   00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		1.028,00	0,00	1.028,00	
21/07/2017	11308	S05556	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		1.399,00	0,00	1.399,00
21/07/2017	11309	S05559	09503 ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAU -	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		600,00	0,00	600,00
21/07/2017	11310	S05562	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		595,00	0,00	595,00
21/07/2017	11311	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		1.804,00	0,00	1.804,00
21/07/2017	11312	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		1.028,00	0,00	1.028,00
											131.759,23	40.619,76	92.414,06
24/07/2017	10096	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-393,67	0,00	0,00
24/07/2017	10125	O04844	11122 MFL CONSTRUTORA LTDA - ME	00304	OR	36.06	ESTORNO TOTAL N.E. 10125	01	1100000		-7.300,00	0,00	0,00
24/07/2017	10434	S05020	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 10434	01	3100000		-6,30	0,00	0,00
24/07/2017	11214	S05444	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00461	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11214	01	1100000		-700,00	0,00	0,00
24/07/2017	11313	O00000	09496 ROSELI BREDA	00938	AD	39.99	DESP. VIAG. CLIN. RECUP., ENTREGA/RETIRA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
24/07/2017	11314	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO REUNIAO F	01	2200000		500,00	500,00	0,00
24/07/2017	11315	S05564	11122 MFL CONSTRUTORA LTDA - ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		7.300,00	7.300,00	0,00
24/07/2017	11316	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		75,21	75,21	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/07/2017	11317	000000	11626 BENEDITO CORREIA BARBOSA	00849	OR	91.99	REQUISICAO PEQUENO VALOR REF PROC 000118	01	1100000		1.375,65	1.375,65	0,00
24/07/2017	11318	000000	11627 LUIZ WALDEMAR	00849	OR	91.99	REQUISICAO PEQUENO VALOR REF PROC 000277	01	1100000		1.437,56	1.437,56	0,00
24/07/2017	11319	000000	10344 GUSTAVO ANDRETTO	00849	OR	91.99	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA REF PROCESSO	01	1100000		1.585,04	1.585,04	0,00
24/07/2017	11320	S05568	06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00755	EE	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		600,00	56,03	543,97
24/07/2017	11321	S05497	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		112,00	0,00	112,00
24/07/2017	11322	S05496	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		1.730,00	0,00	1.730,00
24/07/2017	11323	S05495	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
24/07/2017	11324	S05494	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		170,00	0,00	170,00
24/07/2017	11325	S05492	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		170,00	0,00	170,00
24/07/2017	11326	S05491	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
24/07/2017	11327	S05490	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
24/07/2017	11328	S05487	04269 J. I. PRESTADORA DE SERVICO OFI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
24/07/2017	11329	S05486	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
24/07/2017	11330	S05484	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
24/07/2017	11331	S05483	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		580,00	0,00	580,00
24/07/2017	11332	S05482	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
24/07/2017	11333	S05480	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		570,00	0,00	570,00
24/07/2017	11334	S05479	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		850,00	0,00	850,00
24/07/2017	11335	S05478	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
24/07/2017	11336	S05477	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		370,00	0,00	370,00
24/07/2017	11337	S05505	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
24/07/2017	11338	S05506	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		381,50	0,00	381,50
24/07/2017	11339	S05507	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
24/07/2017	11340	S05508	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
24/07/2017	11341	S05509	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
24/07/2017	11342	S05510	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
24/07/2017	11343	S05511	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
24/07/2017	11344	S05512	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	0,00	56,00
24/07/2017	11345	S05513	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
24/07/2017	11346	S05514	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
24/07/2017	11347	S05515	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,00	0,00	67,00
24/07/2017	11348	S05516	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
24/07/2017	11349	S05517	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		172,00	0,00	172,00
24/07/2017	11350	S05518	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
24/07/2017	11351	S05519	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
24/07/2017	11352	S05520	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
24/07/2017	11353	S05521	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
24/07/2017	11354	S05522	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
24/07/2017	11355	S05523	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
24/07/2017	11356	S05524	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
24/07/2017	11357	S05527	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,00	0,00	138,00
24/07/2017	11358	S05528	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
24/07/2017	11359	S05529	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
24/07/2017	11360	S05531	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
24/07/2017	11361	S05532	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		116,00	0,00	116,00
24/07/2017	11362	S05533	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		199,48	0,00	199,48
24/07/2017	11363	S05534	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,16	0,00	130,16
24/07/2017	11364	S05535	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		695,37	0,00	695,37
24/07/2017	11365	S05536	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,36	0,00	45,36
24/07/2017	11366	S05537	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		255,00	0,00	255,00
24/07/2017	11367	S05538	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,73	0,00	31,73
24/07/2017	11368	S05540	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		862,00	0,00	862,00
24/07/2017	11369	S05541	09297 ELTON FABIANO RIBEIRO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/07/2017	11370	S05542	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.099,65	0,00	5.099,65
24/07/2017	11371	S05543	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
24/07/2017	11372	S05544	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		830,49	0,00	830,49
24/07/2017	11373	S05545	01169 RENOVADORA DE PNEUS BJ LTDA-EP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		840,00	0,00	840,00
24/07/2017	11374	S05546	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
24/07/2017	11375	S05548	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
24/07/2017	11376	S05549	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	0,00	650,00
24/07/2017	11377	S05552	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		52,00	0,00	52,00
24/07/2017	11378	S05553	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		29,32	0,00	29,32
24/07/2017	11379	S05555	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		186,90	0,00	186,90
24/07/2017	11380	G00079	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		60.000,00	5.000,00	55.000,00
24/07/2017	11381	S05557	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,00	0,00	53,00
24/07/2017	11382	S05558	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		89,00	0,00	89,00
24/07/2017	11383	S05560	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
24/07/2017	11384	S05561	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,56	0,00	19,56
24/07/2017	11385	S05563	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,16	0,00	75,16
24/07/2017	11386	S05567	08976 BITTENCOURT & MARTINS FAB. DE	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.250,00	0,00	2.250,00
24/07/2017	11387	S05569	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01457	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	4000001		25,00	0,00	25,00
24/07/2017	11388	S05571	11628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.295,00	0,00	0,00
24/07/2017	11389	S05572	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
24/07/2017	11390	G00008	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.747,70	0,00	3.747,70
24/07/2017	11391	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.952,00	1.455,46	496,54
24/07/2017	11392	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		2.300,00	0,00	2.300,00
24/07/2017	11393	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		102,00	0,00	102,00
24/07/2017	11394	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.105,00	0,00	3.105,00
24/07/2017	11395	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		268,80	0,00	268,80
24/07/2017	11396	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		90,50	90,50	0,00
24/07/2017	11397	G00008	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		624,00	0,00	624,00
24/07/2017	11398	G00019	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		475,00	475,00	0,00
24/07/2017	11399	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.780,00	0,00	3.780,00
24/07/2017	11400	G00019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		312,00	0,00	312,00
24/07/2017	11401	G00019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		3.168,00	0,00	3.168,00
24/07/2017	11402	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		592,30	0,00	592,30
24/07/2017	11403	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.994,02	0,00	1.994,02
24/07/2017	11404	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		584,04	0,00	584,04
24/07/2017	11405	G00064	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		8.400,00	0,00	8.400,00
24/07/2017	11406	G00064	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		114,00	0,00	114,00
24/07/2017	11407	G00088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		125,00	0,00	125,00
24/07/2017	11408	G00088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		750,00	0,00	750,00
24/07/2017	11409	G00088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.842,50	0,00	2.842,50
24/07/2017	11410	G00088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		80,00	80,00	0,00
24/07/2017	11411	S05577	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		1.360,00	0,00	1.360,00
24/07/2017	11412	S05573	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00308	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		527,15	0,00	527,15
24/07/2017	11413	S05574	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,40	0,00	27,40
24/07/2017	11414	S05575	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		16,00	0,00	16,00
24/07/2017	11415	S05576	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		16,56	0,00	16,56
24/07/2017	11416	S05578	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		133,80	0,00	133,80
24/07/2017	11417	S05579	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001		294,90	0,00	294,90
24/07/2017	11418	S05580	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		148,00	0,00	148,00
24/07/2017	11419	S05582	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00024	OR	39.41	DESPESAS COM REFEICOES.	01	1100000		160,30	0,00	160,30
24/07/2017	11420	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		1.500,00	0,00	1.500,00
24/07/2017	11421	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		1.350,00	0,00	1.350,00
24/07/2017	11422	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		2.700,00	0,00	2.700,00



# CN-SIFPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 07/08/2017												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		Pagina 27	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
25/07/2017	11458	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIH REF 05/2017	01	3100000		324,80	324,80	0,00		
25/07/2017	11459	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02303	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIH REF 05/2017	92	3000075		17.027,93	17.027,93	0,00		
25/07/2017	11460	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIHH REF	01	3100000		7.427,21	7.427,21	0,00		
25/07/2017	11461	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2017 - CONVENIO	01	3100000		450.000,00	450.000,00	0,00		
25/07/2017	11462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MIGUEL	01	1100000		104,13	104,13	0,00		
25/07/2017	11463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.078,92	1.078,92	0,00		
25/07/2017	11464	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		79,75	0,00	79,75		
25/07/2017	11465	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		523,20	523,20	0,00		
25/07/2017	11466	S05590	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		920,00	0,00	920,00		
25/07/2017	11467	S05593	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		266,00	0,00	266,00		
25/07/2017	11468	S05597	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00		
25/07/2017	11469	S05047	08467 FERRACENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		33,40	0,00	33,40		
25/07/2017	11470	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		287,20	0,00	287,20		
25/07/2017	11471	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		12.804,65	12.804,65	0,00		
25/07/2017	11472	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		49,95	49,95	0,00		
25/07/2017	11473	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		9.000,00	1.477,67	7.522,33		
25/07/2017	11474	000000	11629 AILTON APARECIDO MORAIS 300842	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00		
25/07/2017	11475	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00554	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		165,00	0,00	165,00		
25/07/2017	11476	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00554	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		216,00	0,00	216,00		
25/07/2017	11477	S05615	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000		218,00	218,00	0,00		
25/07/2017	11478	S05617	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		1.471,10	0,00	1.471,10		
25/07/2017	11479	S05613	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000		70,00	0,00	0,00		
25/07/2017	11480	S05624	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		85,00	85,00	0,00		
25/07/2017	11481	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.000,00	864,76	4.135,24		
25/07/2017	11482	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.000,00	97,04	1.902,96		
25/07/2017	11483	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		3.000,00	36,13	2.963,87		
25/07/2017	11484	S05618	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		43,50	0,00	43,50		
25/07/2017	11485	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		53,18	0,00	53,18		
25/07/2017	11486	S05620	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00		
25/07/2017	11487	S05622	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		64,15	0,00	64,15		
25/07/2017	11488	S05623	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		9,76	0,00	9,76		
25/07/2017	11489	S05625	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,28	25,28	0,00		
25/07/2017	11490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		50.000,00	21.109,78	28.890,22		
25/07/2017	11491	S05609	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		279,63	0,00	279,63		
25/07/2017	11492	S05609	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		174,12	0,00	174,12		
25/07/2017	11493	S05614	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.324,36	1.109,96	1.214,40		
11494	S05614	10039 CIR.	PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.348,77	0,00	1.348,77		
25/07/2017	11495	S05614	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		135,12	0,00	135,12		
25/07/2017	11496	S05616	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		485,46	485,46	0,00		
25/07/2017	11497	S05616	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		148,80	0,00	148,80		
25/07/2017	11498	S05616	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		4.642,95	1.816,20	2.826,75		
25/07/2017	11499	S05619	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		2.965,76	0,00	2.965,76		
25/07/2017	11500	S05619	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		3.414,06	0,00	3.414,06		
25/07/2017	11501	S05621	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		192,85	0,00	192,85		
25/07/2017	11502	S05621	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		792,30	792,30	0,00		
25/07/2017	11503	S05621	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		739,34	0,00	739,34		
25/07/2017	11504	S05621	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		981,50	981,50	0,00		
25/07/2017	11505	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		2.279,80	0,00	2.279,80		
25/07/2017	11506	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		940,00	0,00	940,00		
25/07/2017	11507	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		762,12	762,12	0,00		
25/07/2017	11508	G00005	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		221,31	221,31	0,00		
25/07/2017	11509	G00005	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		225,00	0,00	225,00		
25/07/2017	11510	G00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.893,50	0,00	1.893,50		

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2017	11511	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH REF	01	3100000		105.000,00	105.000,00	0,00
25/07/2017	11512	G00005	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		622,50	0,00	622,50
25/07/2017	11513	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		651,00	0,00	651,00
25/07/2017	11514	G00005	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		770,80	0,00	770,80
25/07/2017	11515	S05628	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		384,00	384,00	0,00
25/07/2017	11516	S05626	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		130,00	0,00	130,00
25/07/2017	11517	S05636	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		499,99	0,00	499,99
25/07/2017	11518	S05637	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		499,99	0,00	499,99
25/07/2017	11519	S05638	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		499,99	0,00	499,99
25/07/2017	11520	S05640	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
25/07/2017	11521	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		41.145,44	0,00	41.145,44
25/07/2017	11522	S05641	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		470,12	0,00	470,12
25/07/2017	11523	S05643	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		896,00	896,00	0,00
25/07/2017	11524	S05550	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		242,60	0,00	242,60
25/07/2017	11525	S05655	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.809,14	0,00	1.809,14
25/07/2017	11526	S05654	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/07/2017	11527	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,60	0,00	143,60
25/07/2017	11528	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,60	0,00	143,60
25/07/2017	11529	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,80	0,00	71,80
25/07/2017	11530	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		35,90	0,00	35,90
25/07/2017	11531	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		179,50	0,00	179,50
25/07/2017	11532	S05670	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/07/2017	11533	S05671	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		35,90	0,00	35,90
25/07/2017	11534	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
25/07/2017	11535	S05648	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,20	0,00	82,20
25/07/2017	11536	S05647	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		414,49	0,00	414,49
25/07/2017	11537	S05646	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,80	0,00	79,80
25/07/2017	11538	S05644	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		393,70	0,00	393,70
25/07/2017	11539	S05642	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		907,38	0,00	907,38
25/07/2017	11540	S05639	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		29,90	0,00	29,90
25/07/2017	11541	S05634	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		553,80	0,00	553,80
25/07/2017	11542	S05632	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		245,60	0,00	245,60
25/07/2017	11543	S05631	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		85,36	0,00	85,36
25/07/2017	11544	S05629	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/07/2017	11545	S05627	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/07/2017	11546	S05674	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		253,00	0,00	253,00
25/07/2017	11547	S05675	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		18,00	0,00	18,00
25/07/2017	11548	S05676	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		36,00	0,00	36,00
25/07/2017	11549	S05677	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		42,00	0,00	42,00
25/07/2017	11550	S05678	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		24,00	0,00	24,00
25/07/2017	11551	S05679	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		89,00	0,00	89,00
25/07/2017	11552	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		1.031,80	0,00	1.031,80
									SUBTOTAL		619.513,72	632.817,30	163.825,06
26/07/2017	01489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1489	01	2100000		-70.000,00	0,00	0,00
26/07/2017	01613	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1613	01	3100000		-30.000,00	0,00	0,00
26/07/2017	07276	G00106	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00135	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 7276	05	2000005		-4.020,00	0,00	0,00
26/07/2017	07277	G00106	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 7277	05	2200006		-692,00	0,00	0,00
26/07/2017	09796	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9796	05	2000001		-30.482,30	0,00	0,00
26/07/2017	09797	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9797	05	2000001		-3.969,28	0,00	0,00
26/07/2017	09928	000000	10180 EDSON RLLICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-159,10	0,00	0,00
26/07/2017	11479	S05613	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00075	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11479	01	2200000		-70,00	0,00	0,00

# CN-SIFFM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017			
TODOS										Pagina 29			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/07/2017	11553	T00009	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001		20.930,00	0,00	20.930,00
26/07/2017	11554	C00024	11553 CJF CONSTRUTORA LDTA - EPP	01701	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		100.664,56	0,00	100.664,56
26/07/2017	11555	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		2.038,60	0,00	2.038,60
26/07/2017	11556	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		9.512,00	0,00	9.512,00
26/07/2017	11557	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		216,00	0,00	216,00
26/07/2017	11558	G00035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		405,00	0,00	405,00
26/07/2017	11559	G00035	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		756,00	0,00	756,00
26/07/2017	11560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		954,60	954,60	0,00
26/07/2017	11561	S05589	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		502,00	0,00	502,00
26/07/2017	11562	S05591	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		192,00	0,00	192,00
26/07/2017	11563	S05592	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		36,90	0,00	36,90
26/07/2017	11564	S05594	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		82,00	0,00	82,00
26/07/2017	11565	S05595	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		161,80	0,00	161,80
26/07/2017	11566	S05596	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	0,00	720,00
26/07/2017	11567	S05598	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		465,00	0,00	465,00
26/07/2017	11568	S05599	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1,00	0,00	0,00
26/07/2017	11569	S05600	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		98,00	0,00	98,00
26/07/2017	11570	S05601	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		248,00	0,00	248,00
26/07/2017	11571	S05602	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
26/07/2017	11572	S05603	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		57,60	0,00	57,60
26/07/2017	11573	S05604	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		486,40	0,00	486,40
26/07/2017	11574	S05605	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		936,00	0,00	936,00
26/07/2017	11575	S05606	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		265,90	0,00	265,90
26/07/2017	11576	S05607	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		514,00	0,00	514,00
26/07/2017	11577	S05608	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00
26/07/2017	11578	S05610	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		723,00	0,00	723,00
26/07/2017	11579	S05611	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		536,59	0,00	536,59
26/07/2017	11580	S05630	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		177,00	0,00	177,00
26/07/2017	11581	S05633	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		627,30	0,00	627,30
26/07/2017	11582	S05635	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		67,00	0,00	67,00
26/07/2017	11583	S05645	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		462,00	0,00	462,00
26/07/2017	11584	S05649	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		722,00	0,00	722,00
26/07/2017	11585	S05650	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
26/07/2017	11586	S05651	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
26/07/2017	11587	S05652	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
26/07/2017	11588	S05653	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
26/07/2017	11589	S05656	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		151,50	0,00	151,50
26/07/2017	11590	S05657	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.282,50	0,00	1.282,50
26/07/2017	11591	S05658	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/07/2017	11592	S05659	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/07/2017	11593	S05661	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		780,00	0,00	780,00
26/07/2017	11594	S05664	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
26/07/2017	11595	S05665	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
26/07/2017	11596	S05667	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/07/2017	11597	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		588,00	0,00	588,00
26/07/2017	11598	S05673	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		443,00	0,00	443,00
26/07/2017	11599	S05672	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
26/07/2017	11600	S05669	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		198,00	0,00	198,00
26/07/2017	11601	S05668	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/07/2017	11602	S05666	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,00	0,00	34,00
26/07/2017	11603	S05663	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.116,60	0,00	1.116,60
26/07/2017	11604	S05662	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	0,00	56,00
26/07/2017	11605	S05660	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,20	0,00	20,20

# CN-SIFPM										CONAM					
DATA 07/08/2017										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		Pagina 30			
TODOS										Valor Empenho		Vl Processado		Vl Nao Processado	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
26/07/2017	11606	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000		3.051,00	0,00	3.051,00		
26/07/2017	11607	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		1.582,00	0,00	1.582,00		
26/07/2017	11608	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		1.130,00	0,00	1.130,00		
26/07/2017	11609	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		2.373,00	0,00	2.373,00		
26/07/2017	11610	S05691	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		31,50	0,00	31,50		
26/07/2017	11611	S05695	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	22000000		70,00	0,00	70,00		
26/07/2017	11612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		153,18	153,18	0,00		
26/07/2017	11613	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		1.758,24	1.758,24	0,00		
26/07/2017	11614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		399,60	399,60	0,00		
26/07/2017	11615	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21000000		759,24	759,24	0,00		
26/07/2017	11616	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		779,22	779,22	0,00		
26/07/2017	11617	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		49,95	49,95	0,00		
26/07/2017	11618	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		159,84	159,84	0,00		
26/07/2017	11619	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		129,87	129,87	0,00		
26/07/2017	11620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		79,92	79,92	0,00		
26/07/2017	11621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		359,64	359,64	0,00		
26/07/2017	11622	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		3.514,17	3.514,17	0,00		
26/07/2017	11623	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		359,64	359,64	0,00		
26/07/2017	11624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21000000		58.000,00	28.211,57	29.788,43		
26/07/2017	11625	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	21000000		5.262,53	5.262,53	0,00		
26/07/2017	11626	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		30.000,00	12.796,22	17.203,78		
26/07/2017	11627	S05696	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		27,50	0,00	27,50		
26/07/2017	11628	S05698	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		31,50	0,00	31,50		
26/07/2017	11629	S05700	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		28,50	0,00	28,50		
26/07/2017	11630	S05702	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		768,00	0,00	768,00		
26/07/2017	11631	S05704	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		45,00	0,00	45,00		
26/07/2017	11632	S05705	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		81,00	0,00	81,00		
26/07/2017	11633	S05706	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		738,82	0,00	738,82		
SUBTOTAL											132.842,71	55.727,43	208.817,48		
27/07/2017	09930	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-91,69	0,00	0,00		
27/07/2017	10095	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-408,28	0,00	0,00		
27/07/2017	10467	S05053	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10467	01	11000000		-81,90	0,00	0,00		
27/07/2017	11204	S05423	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 11204	01	11000000		-124,00	0,00	0,00		
27/07/2017	11388	S05571	11628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00054	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 11388	01	11000000		-1.295,00	0,00	0,00		
27/07/2017	11625	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11625	01	21000000		-7.689,48	0,00	0,00		
27/07/2017	11634	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP. VIAGENS NO PERIODO DE 28/07/17 A 2	01	11000000		1.000,00	1.000,00	0,00		
27/07/2017	11635	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	31000000		201,60	0,00	201,60		
27/07/2017	11636	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	11000000		75,21	75,21	0,00		
27/07/2017	11637	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGENS FORNECEDORES EM BAURU PORT	01	11000000		600,00	600,00	0,00		
27/07/2017	11638	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	11000000		550,96	0,00	0,00		
27/07/2017	11638	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11638	01	11000000		-550,96	0,00	0,00		
27/07/2017	11639	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	11000000		550,96	550,96	0,00		
27/07/2017	11640	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	11000000		229,46	229,46	0,00		
27/07/2017	11641	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	11000000		834,70	834,70	0,00		
27/07/2017	11642	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	11000000		151,11	151,11	0,00		
27/07/2017	11643	S05701	04092 PAO E OPcao PADARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	22000006		330,00	0,00	330,00		
27/07/2017	11644	S05714	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		110,00	0,00	110,00		
27/07/2017	11645	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		1.530,00	0,00	1.530,00		
27/07/2017	11646	S05736	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		98,40	0,00	98,40		
27/07/2017	11647	S05722	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		21,70	0,00	21,70		
27/07/2017	11648	S05722	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		280,90	0,00	280,90		

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017											Pagina 31		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2017	11649	S05726	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		80,00	0,00	80,00
27/07/2017	11650	S05727	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/07/2017	11651	S05728	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/07/2017	11652	S05729	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/07/2017	11653	S05730	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/07/2017	11654	S05731	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/07/2017	11655	S05732	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		80,00	0,00	80,00
27/07/2017	11656	S05733	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/07/2017	11657	S05734	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		4.257,30	4.257,30	0,00
27/07/2017	11658	S05735	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		500,00	0,00	500,00
27/07/2017	11659	S05737	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.940,00	0,00	1.940,00
27/07/2017	11660	S05739	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		1.077,60	0,00	1.077,60
27/07/2017	11661	S05713	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		162,00	0,00	162,00
27/07/2017	11662	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		133,20	0,00	133,20
27/07/2017	11663	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		47,20	0,00	47,20
27/07/2017	11664	S05716	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		125,00	0,00	125,00
27/07/2017	11665	S05717	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		81,00	0,00	81,00
27/07/2017	11666	S05718	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		224,00	0,00	224,00
27/07/2017	11667	S05719	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		224,00	0,00	224,00
27/07/2017	11668	S05720	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		30,00	0,00	30,00
27/07/2017	11669	S05721	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		144,00	0,00	144,00
27/07/2017	11670	S05723	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		165,00	0,00	165,00
27/07/2017	11671	S05724	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		207,00	0,00	207,00
27/07/2017	11672	S05725	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		224,00	0,00	224,00
27/07/2017	11673	S05738	01892 P.R. BREDA SERVICOS GERAIS S/C	00475	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		2.420,00	0,00	2.420,00
27/07/2017	11674	S05712	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		138,00	0,00	138,00
27/07/2017	11675	S05708	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		51,10	0,00	51,10
27/07/2017	11676	S05709	05572 V.E. RIBEIRO CALHAS - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.094,00	0,00	2.094,00
27/07/2017	11677	S05710	05572 V.E. RIBEIRO CALHAS - ME	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		1.014,00	0,00	1.014,00
27/07/2017	11678	S05711	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		51,00	0,00	51,00
27/07/2017	11679	S05689	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		10,55	0,00	10,55
27/07/2017	11680	S05687	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		511,22	0,00	511,22
27/07/2017	11681	S05688	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,83	0,00	81,83
27/07/2017	11682	S05697	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		583,00	0,00	583,00
27/07/2017	11683	S05699	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
27/07/2017	11684	S05707	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,20	0,00	71,20
27/07/2017	11685	S05703	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,99	0,00	155,99
27/07/2017	11686	S05680	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		457,00	0,00	457,00
27/07/2017	11687	S05681	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		162,00	0,00	162,00
27/07/2017	11688	S05682	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		194,00	0,00	194,00
27/07/2017	11689	S05683	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/07/2017	11690	S05684	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/07/2017	11691	S05686	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
27/07/2017	11692	S05690	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,96	0,00	100,96
27/07/2017	11693	S05692	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		139,13	0,00	139,13
27/07/2017	11694	S05693	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,91	0,00	185,91
27/07/2017	11695	S05694	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		503,92	0,00	503,92
27/07/2017	11696	G000027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	0,00	1.898,00
27/07/2017	11697	G000027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	0,00	1.898,00
27/07/2017	11698	S05740	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		28,80	0,00	28,80
27/07/2017	11699	S05747	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		360,10	0,00	360,10
27/07/2017	11700	S05741	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00466	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000		2.858,99	0,00	0,00
27/07/2017	11700	S05741	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00466	OR	33.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11700	01	1100000		-2.858,99	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2017	11701	S05748	10401 AGIS EQUIP. E SERV. DE INFORMA	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.295,00	0,00	1.295,00
27/07/2017	11702	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		1.530,00	0,00	1.530,00
27/07/2017	11703	S05749	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00466	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	11000000		2.958,19	0,00	2.958,19
SUBTOTAL											25.372,89	7.698,74	27.364,50
28/07/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	2610000		-17.933,70	0,00	0,00
28/07/2017	05584	S02416	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5584	03	4000001		-245,00	0,00	0,00
28/07/2017	06572	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 6572	01	11000000		-1.211,60	0,00	0,00
28/07/2017	07104	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 7104	01	11000000		-1.497,50	0,00	0,00
28/07/2017	08361	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8361	01	31000000		-0,09	0,00	0,00
28/07/2017	08363	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8363	01	31000000		-0,14	0,00	0,00
28/07/2017	09797	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9797	05	2000001		-1.795,00	0,00	0,00
28/07/2017	09843	S04712	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01564	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9843	01	11000000		-0,02	0,00	0,00
28/07/2017	10370	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10370	01	31000000		-0,04	0,00	0,00
28/07/2017	10632	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10632	01	31000000		-0,96	0,00	0,00
28/07/2017	10633	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10633	01	31000000		-0,07	0,00	0,00
28/07/2017	10780	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10780	01	31000000		-1,10	0,00	0,00
28/07/2017	10974	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10974	01	31000000		-1,17	0,00	0,00
28/07/2017	10982	S05290	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00462	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10982	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
28/07/2017	11231	S05457	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01310	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 11231	01	31000000		-200,00	0,00	0,00
28/07/2017	11449	S05475	11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11449	01	11000000		-836,00	0,00	0,00
28/07/2017	11568	S05599	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11568	01	11000000		-1,00	0,00	0,00
28/07/2017	11704	G00014	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	11000000		7.670,00	0,00	7.670,00
28/07/2017	11705	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		655,20	0,00	655,20
28/07/2017	11706	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		522,68	0,00	522,68
28/07/2017	11707	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		146,37	0,00	146,37
28/07/2017	11708	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		361,80	0,00	361,80
28/07/2017	11709	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		308,13	0,00	308,13
28/07/2017	11710	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.495,02	0,00	1.495,02
28/07/2017	11711	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		279,30	0,00	279,30
28/07/2017	11712	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		445,22	0,00	445,22
28/07/2017	11713	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		624,00	0,00	624,00
28/07/2017	11714	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		342,63	0,00	342,63
28/07/2017	11715	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.096,56	0,00	1.096,56
28/07/2017	11716	S05766	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.184,00	0,00	1.184,00
28/07/2017	11717	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		224,00	0,00	224,00
28/07/2017	11718	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		547,92	0,00	547,92
28/07/2017	11719	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		2.141,20	0,00	2.141,20
28/07/2017	11720	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		1.268,00	0,00	1.268,00
28/07/2017	11721	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		741,00	0,00	741,00
28/07/2017	11722	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		478,80	0,00	478,80
28/07/2017	11723	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		6.438,90	0,00	0,00
28/07/2017	11723	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 11723	05	2000001		-6.438,90	0,00	0,00
28/07/2017	11724	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		4.766,40	0,00	0,00
28/07/2017	11724	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 11724	05	2000001		-4.766,40	0,00	0,00
28/07/2017	11725	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		3.750,00	0,00	0,00
28/07/2017	11725	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 11725	05	2000001		-3.750,00	0,00	0,00
28/07/2017	11726	S05761	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		45,00	0,00	45,00
28/07/2017	11727	S05768	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		66,60	0,00	66,60
28/07/2017	11728	S05742	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		6,86	0,00	6,86
28/07/2017	11729	S05743	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		40,60	0,00	40,60
28/07/2017	11730	S05744	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		74,50	0,00	74,50



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017											Pagina 33		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2017	11731	S05745	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,80	0,00	16,80
28/07/2017	11732	S05746	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		197,80	0,00	197,80
28/07/2017	11733	S05750	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		265,98	0,00	265,98
28/07/2017	11734	S05751	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		148,00	0,00	148,00
28/07/2017	11735	S05752	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		339,80	0,00	339,80
28/07/2017	11736	S05753	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.150,00	0,00	1.150,00
28/07/2017	11737	S05754	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		799,40	0,00	799,40
28/07/2017	11738	S05755	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.759,21	0,00	1.759,21
28/07/2017	11739	S05756	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
28/07/2017	11740	S05757	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,84	0,00	21,84
28/07/2017	11741	S05758	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00475	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		617,50	0,00	617,50
28/07/2017	11742	S05759	02838 NELSON JOSE GRANDI	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
28/07/2017	11743	S05760	02838 NELSON JOSE GRANDI	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		234,00	0,00	234,00
28/07/2017	11744	S05762	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		85,47	0,00	85,47
28/07/2017	11745	S05763	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,04	0,00	34,04
28/07/2017	11746	S05763	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		145,66	0,00	145,66
28/07/2017	11747	S05764	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00473	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
28/07/2017	11748	S05765	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		150,60	0,00	150,60
28/07/2017	11749	S05767	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		146,52	0,00	146,52
28/07/2017	11750	S05769	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00462	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		547,50	0,00	547,50
28/07/2017	11751	S05770	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00462	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.490,30	0,00	1.490,30
28/07/2017	11752	S05772	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		672,90	0,00	672,90
28/07/2017	11753	S05773	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		403,65	0,00	403,65
28/07/2017	11754	S05774	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00473	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
28/07/2017	11755	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		23,60	0,00	23,60
28/07/2017	11756	S05775	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
28/07/2017	11757	S05771	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		245,00	0,00	245,00
28/07/2017	11758	S05776	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		294,40	0,00	294,40
28/07/2017	11759	G000021	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
28/07/2017	11760	G000010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
28/07/2017	11761	G000088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		9.880,00	0,00	9.880,00
28/07/2017	11762	G000008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		8.616,00	0,00	8.616,00
28/07/2017	11763	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		718,10	0,00	718,10
28/07/2017	11764	G000008	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		5.400,00	0,00	5.400,00
28/07/2017	11765	G000019	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		840,00	0,00	840,00
28/07/2017	11766	G000088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		11.189,00	0,00	11.189,00
28/07/2017	11767	G000019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		5.880,00	0,00	5.880,00
28/07/2017	11768	G000019	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		4.000,00	0,00	4.000,00
28/07/2017	11769	G000008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		3.474,00	0,00	3.474,00
28/07/2017	11770	P000008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		918,24	0,00	918,24
28/07/2017	11771	S05777	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		1.175,14	0,00	1.175,14
28/07/2017	11772	S05778	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		190,32	0,00	190,32
28/07/2017	11773	C000032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00473	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		750,00	0,00	750,00
28/07/2017	11774	G000027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	0,00	1.898,00
28/07/2017	11775	G000050	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		940,00	0,00	940,00
28/07/2017	11776	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
28/07/2017	11777	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		114,00	0,00	114,00
28/07/2017	11778	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		104,00	0,00	104,00
28/07/2017	11779	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		456,00	0,00	456,00
28/07/2017	11780	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		412,40	0,00	412,40
28/07/2017	11781	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		1.588,80	0,00	0,00
28/07/2017	11781	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11781	05	2000001		-1.588,80	0,00	0,00
28/07/2017	11782	G000091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		3.810,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		Pagina	34
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
28/07/2017	11782	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11782	05	2000001		-3.810,00	0,00	0,00	
28/07/2017	11783	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		1.500,00	0,00	0,00	
28/07/2017	11783	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11783	05	2000001		-1.500,00	0,00	0,00	
28/07/2017	11784	G00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		17.933,70	17.933,70	0,00	
28/07/2017	11785	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		102,00	0,00	102,00	
28/07/2017	11786	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		22,00	0,00	22,00	
28/07/2017	11787	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		22,00	0,00	22,00	
28/07/2017	11788	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,00	0,00	185,00	
28/07/2017	11789	S05779	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		147,20	0,00	147,20	
28/07/2017	11790	S05780	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		15.662,00	0,00	15.662,00	
28/07/2017	11791	G00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES JUNHO/2017.	05	3000033		35.000,00	35.000,00	0,00	
28/07/2017	11792	G00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES JUNHO/2017.	05	3000033		7.946,23	7.946,23	0,00	
28/07/2017	11793	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.040,00	0,00	2.040,00	
28/07/2017	11794	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00	
28/07/2017	11795	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.656,00	0,00	1.656,00	
28/07/2017	11796	G00136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.163,00	0,00	1.163,00	
28/07/2017	11797	S05781	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		120,50	0,00	120,50	
28/07/2017	11798	S05782	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		230,07	0,00	230,07	
28/07/2017	11799	S05475	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		836,00	0,00	836,00	
28/07/2017	11800	S03409	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		97,60	0,00	97,60	
28/07/2017	11801	S03408	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,00	0,00	99,00	
28/07/2017	11802	S03404	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00	
28/07/2017	11803	S04908	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00	
28/07/2017	11804	S04907	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,00	0,00	88,00	
28/07/2017	11805	S04906	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		178,00	0,00	178,00	
28/07/2017	11806	S04356	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00	
28/07/2017	11807	S05804	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		162,28	0,00	162,28	
28/07/2017	11808	S05783	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		90,00	0,00	90,00	
28/07/2017	11809	S05784	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.667,00	0,00	1.667,00	
28/07/2017	11810	S05785	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		600,00	0,00	600,00	
28/07/2017	11811	S05787	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		170,00	0,00	170,00	
28/07/2017	11812	S05800	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00107	OR	39.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000		40,00	0,00	40,00	
28/07/2017	11813	S05821	10396 SOUZA CURSOS E APOIO ADM. A EM	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		495,00	0,00	495,00	
28/07/2017	11814	S05599	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		316,00	0,00	316,00	
28/07/2017	11815	S05789	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01310	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	3100000		200,00	0,00	200,00	
28/07/2017	11816	S05794	11631 GERMAN'S EMS SERV. EMERG. MED.	00642	OR	39.61	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		7.900,00	0,00	7.900,00	
28/07/2017	11817	S05815	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		105,00	0,00	105,00	
28/07/2017	11818	G00164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3100000		498,50	0,00	498,50	
28/07/2017	11819	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		545,00	0,00	545,00	
28/07/2017	11820	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		80,00	0,00	80,00	
28/07/2017	11821	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		46,60	0,00	46,60	
28/07/2017	11822	S05819	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3100000		81,00	0,00	81,00	
28/07/2017	11823	S05822	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		215,00	0,00	215,00	
28/07/2017	11824	S05823	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3100000		17,80	0,00	17,80	
28/07/2017	11825	S05824	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3100000		150,00	0,00	150,00	
28/07/2017	11826	S05825	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3100000		13,25	0,00	13,25	
28/07/2017	11827	S05826	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3100000		16,00	0,00	16,00	
28/07/2017	11828	S05827	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00615	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		47,39	0,00	47,39	
28/07/2017	11829	S05828	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		260,40	0,00	260,40	
28/07/2017	11830	G00050	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		940,00	0,00	940,00	
28/07/2017	11831	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		588,00	0,00	588,00	
28/07/2017	11832	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		1.008,00	0,00	1.008,00	
28/07/2017	11833	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		1.008,00	0,00	1.008,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2017	11834	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		1.530,00	0,00	1.530,00
28/07/2017	11835	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		9.120,00	0,00	9.120,00
											179.582,68	60.879,93	142.426,15
31/07/2017	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
31/07/2017	09095	S04287	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 9095	01	1100000		-32,11	0,00	0,00
31/07/2017	11184	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL OP 8151	03	4000001		-0,86	0,00	0,00
31/07/2017	11836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO A LAIS ELIZA LANDI MES	01	1100000		1.389,07	1.389,07	0,00
31/07/2017	11837	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		9.376,18	9.376,18	0,00
31/07/2017	11838	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		178,88	178,88	0,00
31/07/2017	11839	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		113,24	113,24	0,00
31/07/2017	11840	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
31/07/2017	11841	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		235,32	235,32	0,00
31/07/2017	11842	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		40,22	40,22	0,00
31/07/2017	11843	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		6,00	6,00	0,00
31/07/2017	11844	S05786	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		925,00	0,00	925,00
31/07/2017	11845	S05788	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		152,00	0,00	152,00
31/07/2017	11846	S05790	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		162,85	0,00	162,85
31/07/2017	11847	S05792	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
31/07/2017	11848	S05793	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
31/07/2017	11849	S05795	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
31/07/2017	11850	S05796	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
31/07/2017	11851	S05797	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
31/07/2017	11852	S05798	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
31/07/2017	11853	S05799	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
31/07/2017	11854	S05801	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
31/07/2017	11855	S05802	03640 E.C. DALBEN LENCOS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.070,00	0,00	1.070,00
31/07/2017	11856	S05803	03640 E.C. DALBEN LENCOS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
31/07/2017	11857	S05805	03640 E.C. DALBEN LENCOS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
31/07/2017	11858	S05806	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
31/07/2017	11859	S05807	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
31/07/2017	11860	S05808	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
31/07/2017	11861	S05809	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
31/07/2017	11862	S05810	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
31/07/2017	11863	S05811	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
31/07/2017	11864	S05812	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
31/07/2017	11865	S05813	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
31/07/2017	11866	S05814	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
31/07/2017	11867	S05816	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
31/07/2017	11868	S05817	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		155,00	0,00	155,00
31/07/2017	11869	S05818	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
31/07/2017	11870	S05820	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.460,00	0,00	1.460,00
31/07/2017	11871	S05847	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		92,00	0,00	92,00
31/07/2017	11872	S05850	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
31/07/2017	11873	S05852	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		29,90	0,00	29,90
31/07/2017	11874	S05853	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		580,00	0,00	580,00
31/07/2017	11875	S05854	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		456,00	0,00	456,00
31/07/2017	11876	S05855	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		77,00	0,00	77,00
											19.906,62	11.428,91	9.899,75

# -----													
CN-SIFPM										CONAM			
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p>													
DATA 07/08/2017										Pagina 36			
<p style="text-align: center;">Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2017 a 31/07/2017 TODOS</p>													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
# -----													
TOTAL GERAL DO PERIODO											3.344.175,09	2.586.029,65	1.712.657,74
TOTAL GERAL ACUMULADO											143.184.041,32	90.191.642,46	52.992.398,86
# -----													

