Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 31/10/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2017 a 30/09/2017 Pagina 1

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA				149.216.913,44	114.661.552,86	33.362.423,25
01/09/2017	00222	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	ESTORNO PARCIAL DA NE 222	01	1100000		-6.836,54	0,00	0,00
01/09/2017	00744	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 744	01	3100000		-75,96	0,00	0,00
01/09/2017	00749	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 749	01	3100000		-632,73	0,00	0,00
01/09/2017	01572	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1572	02	2610000		-124,52	0,00	0,00
01/09/2017	01622	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1622	01	3100000		-1.686,22	0,00	0,00
01/09/2017	01630	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1630	01	3100000		-7.513,68	0,00	0,00
01/09/2017	12100	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-11,60	0,00	0,00
01/09/2017	12101	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-460,00	0,00	0,00
01/09/2017	13485	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-231,91	0,00	0,00
01/09/2017	13619	S06746	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 13619	01	3100000		-55,80	0,00	0,00
01/09/2017	13726	S06789	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
01/09/2017	13727	S06790	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
01/09/2017	13728	S06793	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		152,95	152,95	0,00
01/09/2017	13729	S06791	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
01/09/2017	13730	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		276,00	0,00	276,00
01/09/2017	13731	G00067	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		5,54	5,54	0,00
01/09/2017	13732	S06817	11658 PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPO	00529	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
01/09/2017	13733	S06814	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		17,95	0,00	17,95
01/09/2017	13734	S06813	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4,30	0,00	4,30
01/09/2017	13735	S06819	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		703,12	0,00	703,12
01/09/2017	13736	S06819	07756 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		183,09	0,00	0,00
01/09/2017	13737	S06811	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		89,50	89,50	0,00
01/09/2017	13738	S06812	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		6,65	0,00	0,00
01/09/2017	13739	S06815	09748 GILSON APARECIDO GARCIA - TAPE	00094	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	02	2620000		1.480,00	0,00	1.480,00
01/09/2017	13740	S06773	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		46,50	46,50	0,00
01/09/2017	13741	S06783	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		283,50	0,00	283,50
01/09/2017	13742	S06783	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		704,25	0,00	704,25
01/09/2017	13743	S06783	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.520,10	866,50	0,00
01/09/2017	13744	S06820	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
01/09/2017	13745	S06821	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
01/09/2017	13746	S06835	09596 SIMON PAINEIS IND E COM. DE EQ	00330	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	4000001		1.000,00	1.000,00	0,00
01/09/2017	13747	S06822	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		620,00	620,00	0,00
01/09/2017	13748	S06822	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
01/09/2017													
13749	S06832	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		74,58	74,58	0,00	
01/09/2017	13750	S06829	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
01/09/2017	13751	S06826	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000		42,00	0,00	42,00
01/09/2017	13752	S06824	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,70	0,00	74,70
01/09/2017	13753	S06823	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
01/09/2017	13754	S06833	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000		35,00	35,00	0,00
01/09/2017	13755	S06837	10080 SUELI SOARES DA SILVA - ELETRO	00124	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		5.148,56	5.148,56	0,00
01/09/2017	13756	S06837	10080 SUELI SOARES DA SILVA - ELETRO	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		125,00	0,00	0,00
01/09/2017	13757	S06837	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00124	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		759,88	759,88	0,00
01/09/2017	13758	S06844	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		61,00	61,00	0,00
01/09/2017	13759	S06847	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		268,00	268,00	0,00
01/09/2017	13760	S06849	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		362,40	362,40	0,00
01/09/2017	13761	G00160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		251,00	0,00	251,00
01/09/2017	13762	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		954,00	954,00	0,00
01/09/2017	13763	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.181,00	2.181,00	0,00
01/09/2017	13764	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.393,80	1.393,80	0,00
01/09/2017	13765	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.138,00	0,00	3.138,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2017	13766	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		880,00	880,00	0,00
01/09/2017	13767	G00008	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		14.990,80	14.990,80	0,00
01/09/2017	13768	G00151	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.033,20	0,00	1.033,20
01/09/2017	13769	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		582,40	582,40	0,00
01/09/2017	13770	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		291,00	291,00	0,00
01/09/2017	13771	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		322,00	0,00	322,00
01/09/2017	13772	G00006	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		266,00	245,00	21,00
01/09/2017	13773	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		576,40	576,40	0,00
01/09/2017	13774	G00006	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		108,00	108,00	0,00
01/09/2017	13775	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.929,00	2.929,00	0,00
01/09/2017	13776	G00006	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		302,40	302,40	0,00
01/09/2017	13777	G00003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.315,52	3.315,52	0,00
01/09/2017	13778	G00003	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		114,20	114,20	0,00
01/09/2017	13779	G00003	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		233,00	233,00	0,00
01/09/2017	13780	S06863	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		371,24	371,24	0,00
01/09/2017	13781	S06870	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,99	39,99	0,00
01/09/2017	13782	S06878	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		416,00	416,00	0,00
01/09/2017	13783	S06848	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
01/09/2017	13784	S06845	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		24,90	0,00	24,90
01/09/2017	13785	S06843	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,24	0,00	19,24
01/09/2017	13786	S06840	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
01/09/2017	13787	S06838	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,00	0,00	32,00
01/09/2017	13788	S06836	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		194,06	0,00	194,06
01/09/2017	13789	S06850	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		444,00	0,00	444,00
01/09/2017	13790	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF.AGOSTO/17	03	4000001		1.841,42	1.841,42	0,00
01/09/2017	13791	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH SETEMBRO/2017.	01	3100000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/09/2017	13792	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH SETEMBRO/2017 (GES	05	3000033		252.037,09	252.037,09	0,00
01/09/2017	13793	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
01/09/2017	13794	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/09/2017	13795	O00000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
01/09/2017	13796	O00000	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
01/09/2017	13797	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		1.132,71	1.132,71	0,00
01/09/2017	13798	O00000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
01/09/2017	13799	O00000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/09/2017	13800	O00000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
01/09/2017	13801	O00000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
							SUBTOTAL				339.195,98	341.080,38	14.776,22
04/09/2017	06612	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00829	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6612	05	5000026		-2.052,50	0,00	0,00
04/09/2017	08055	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00829	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8055	05	5000026		-810,00	0,00	0,00
04/09/2017	12240	S06046	11641 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA	00977	OR	39.05	ESTORNO TOTAL N.E. 12240	01	3100000		-160,00	0,00	0,00
04/09/2017	12853	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4,10	0,00	0,00
04/09/2017	13743	S06783	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 13743	02	2620000		-653,60	0,00	0,00
04/09/2017	13802	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE SILVIA TEREZA BORANELLI MEDO	01	3100000		1.031,13	1.031,13	0,00
04/09/2017	13803	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.15	RESCISAO DE SILVIA TEREZA BORANELLI MEDO	01	3100000		1.831,99	1.831,99	0,00
04/09/2017	13804	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE SILVIA TEREZA BORANELLI MEDO	01	3100000		170,00	170,00	0,00
04/09/2017	13805	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	13.41	RESCISAO DE SILVIA TEREZA BORANELLI MEDO	01	3100000		249,50	249,50	0,00
04/09/2017	13806	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA LUCIA DOMINGUES MACIEL	01	3100000		1.676,24	1.676,24	0,00
04/09/2017	13807	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE MARIA LUCIA DOMINGUES MACIEL	01	3100000		5.837,44	5.837,44	0,00
04/09/2017	13808	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE MARIA LUCIA DOMINGUES MACIEL	01	3100000		170,00	170,00	0,00
04/09/2017	13809	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	OR	13.41	RESCISAO DE MARIA LUCIA DOMINGUES MACIEL	01	3100000		632,73	632,73	0,00
04/09/2017	13810	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00002	OR	11.01	RESCISAO DE TANIA CRISTINA MORBI	01	1100000		3.011,90	3.011,90	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 31/10/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2017 a 30/09/2017 Pagina 3

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2017	13811	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02350	OR	94.15	RESCISAO DE TANIA CRISTINA MORBI	01	1100000		3.824,64	3.824,64	0,00
04/09/2017	13812	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE TANIA CRISTINA MORBI	01	1100000		170,00	170,00	0,00
04/09/2017	13813	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE NEUCI DA CRUZ LIMA	02	2610000		124,52	124,52	0,00
04/09/2017	13814	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE NEUCI DA CRUZ LIMA	02	2610000		624,12	624,12	0,00
04/09/2017	13815	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE NEUCI DA CRUZ LIMA	02	2620000		170,00	170,00	0,00
04/09/2017	13816	G00105	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		6.800,00	0,00	6.800,00
04/09/2017	13817	S06876	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		7.200,00	7.200,00	0,00
04/09/2017	13818	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		425,00	0,00	425,00
04/09/2017	13819	S06873	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		62,50	62,50	0,00
04/09/2017	13820	S06864	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		313,00	313,00	0,00
04/09/2017	13821	S06879	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
04/09/2017	13822	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		635,00	635,00	0,00
04/09/2017	13823	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		114,45	114,45	0,00
04/09/2017	13824	S06853	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
04/09/2017	13825	S06854	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
04/09/2017	13826	S06858	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,41	81,41	0,00
04/09/2017	13827	S06859	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,01	44,01	0,00
04/09/2017	13828	S06860	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
04/09/2017	13829	S06862	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
04/09/2017	13830	S06866	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		659,50	659,50	0,00
04/09/2017	13831	S06868	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		157,80	157,80	0,00
04/09/2017	13832	S06869	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		283,80	283,80	0,00
04/09/2017	13833	S06872	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,28	166,28	0,00
04/09/2017	13834	S06875	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,00	86,00	0,00
04/09/2017	13835	S06865	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		333,00	333,00	0,00
04/09/2017	13836	S06861	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,90	31,90	0,00
04/09/2017	13837	S06857	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		218,05	0,00	218,05
04/09/2017	13838	S06855	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		610,85	610,85	0,00
04/09/2017	13839	S06852	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		448,80	448,80	0,00
04/09/2017	13840	S06851	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.268,00	1.268,00	0,00
04/09/2017	13841	S06846	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
04/09/2017	13842	S06842	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		321,00	321,00	0,00
04/09/2017	13843	S06841	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		309,95	309,95	0,00
04/09/2017	13844	S06839	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		198,00	198,00	0,00
04/09/2017	13845	S06834	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
04/09/2017	13846	S06831	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.104,00	1.104,00	0,00
04/09/2017													
13847	S06830	07952 GERALDO MACARIO - ME		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		770,00	0,00	770,00
04/09/2017	13848	S06828	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.220,00	1.220,00	0,00
04/09/2017	13849	S06827	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,15	140,15	0,00
04/09/2017	13850	S06825	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
04/09/2017	13851	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01	3100000		1.500,00	340,67	0,00
04/09/2017	13852	S06799	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
04/09/2017	13853	S06801	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.419,94	1.419,94	0,00
04/09/2017	13854	S06802	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		138,42	138,42	0,00
04/09/2017	13855	S06803	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.430,42	1.430,42	0,00
04/09/2017	13856	S06804	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.430,42	1.430,42	0,00
04/09/2017	13857	S06805	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.380,21	1.380,21	0,00
04/09/2017	13858	S06806	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
04/09/2017	13859	S06807	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
04/09/2017	13860	S06808	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
04/09/2017	13861	S06809	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.422,56	1.422,56	0,00
04/09/2017	13862	S06810	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
04/09/2017	13863	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.856,19	1.856,19	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2017	13864	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		883,90	883,90	0,00
04/09/2017	13865	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.237,46	1.237,46	0,00
04/09/2017	13866	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.386,53	2.386,53	0,00
04/09/2017	13867	S06899	11641 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA	01816	OR	36.06	SERVICOS DE VACINACAO	01	3100000		160,00	160,00	0,00
04/09/2017	13868	S06888	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		38,00	38,00	0,00
04/09/2017	13869	S06889	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	200,00	0,00
04/09/2017	13870	S06891	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		240,00	240,00	0,00
04/09/2017	13871	S06893	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		168,00	168,00	0,00
04/09/2017	13872	S06896	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	200,00	0,00
04/09/2017	13873	S06901	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00642	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		7.900,00	7.900,00	0,00
04/09/2017	13874	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		138,00	138,00	0,00
04/09/2017	13875	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		61,00	61,00	0,00
04/09/2017	13876	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6.510,00	0,00	0,00
04/09/2017	13877	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		47,90	47,90	0,00
04/09/2017	13878	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		86,25	86,25	0,00
04/09/2017	13879	S06897	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000		78,00	78,00	0,00
04/09/2017	13880	S06895	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		63,66	0,00	0,00
04/09/2017	13880	S06895	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13880	01	1100000		-63,66	0,00	0,00
04/09/2017	13881	S06892	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		48,78	0,00	48,78
04/09/2017	13882	S06890	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		177,00	177,00	0,00
04/09/2017	13883	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		2.651,70	2.651,70	0,00
04/09/2017	13884	S06913	09184 PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		458,90	458,90	0,00
04/09/2017	13885	S06908	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
04/09/2017	13886	S06916	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.136,85	1.136,85	0,00
04/09/2017	13887	S06818	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		3.990,60	0,00	3.990,60
04/09/2017	13888	S06786	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.115,60	0,00	2.115,60
04/09/2017	13889	S06788	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		4.447,95	0,00	4.447,95
04/09/2017	13890	S06792	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		4.447,95	0,00	4.447,95
04/09/2017	13891	S06795	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		4.263,45	5,00	4.258,45
04/09/2017	13892	G00109	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		48.000,00	361,16	47.638,84
04/09/2017	13893	S06903	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00920	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		278,00	278,00	0,00
04/09/2017	13894	S06884	11660 ROGERIO APARECIDO LOPES	00094	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000		2.258,00	2.258,00	0,00
04/09/2017	13895	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00
04/09/2017	13896	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		800,00	0,00	800,00
04/09/2017	13897	S06894	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		530,00	530,00	0,00
04/09/2017	13898	S06898	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	430,93	569,07
04/09/2017													
13899	S06915	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.091,00	2.091,00	0,00
04/09/2017	13900	S06914	08610 LUMIERE VEICULOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		576,13	576,13	0,00
04/09/2017	13901	S06900	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000		48,00	48,00	0,00
04/09/2017	13902	S06902	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		491,20	0,00	491,20
04/09/2017	13903	S06905	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		48,00	48,00	0,00
04/09/2017	13904	S06906	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		735,60	735,60	0,00
04/09/2017	13905	S06912	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.992,00	0,00	7.992,00
04/09/2017	13906	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		115,00	115,00	0,00
04/09/2017	13907	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		35,00	35,00	0,00
04/09/2017	13908	G00092	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		20.334,00	20.334,00	0,00
04/09/2017	13909	S06907	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		162,15	162,15	0,00
04/09/2017	13910	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		720,00	720,00	0,00
04/09/2017	13911	G00106	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		21.520,00	21.520,00	0,00
04/09/2017	13912	S06910	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00032	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		925,00	925,00	0,00
04/09/2017	13913	S06910	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		448,00	0,00	0,00
04/09/2017	13914	S06909	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		56,00	0,00	56,00
04/09/2017	13915	S06911	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3100000		3.210,00	0,00	3.210,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2017	13916	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
04/09/2017	13917	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
04/09/2017	13918	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
04/09/2017	13919	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		51,00	51,00	0,00
04/09/2017	13920	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
04/09/2017	13921	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		114,00	114,00	0,00
04/09/2017	13922	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		17,00	17,00	0,00
04/09/2017	13923	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		216,00	216,00	0,00
04/09/2017	13924	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		116,00	116,00	0,00
04/09/2017	13925	S06880	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		146,83	146,83	0,00
04/09/2017	13926	S06881	07952 GERALDO MACARIO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
04/09/2017	13927	S06882	04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICO OFI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.130,00	1.130,00	0,00
04/09/2017	13928	S06883	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		114,40	114,40	0,00
04/09/2017	13929	S06885	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		109,29	109,29	0,00
04/09/2017	13930	S06886	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		658,00	658,00	0,00
04/09/2017	13931	S06887	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		589,14	483,09	0,00
04/09/2017	13932	S06924	11641 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA	01816	OR	36.06	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		960,00	960,00	0,00
04/09/2017	13933	S06923	11641 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA	01816	OR	36.06	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		440,00	0,00	440,00
04/09/2017	13934	S06895	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		58,71	0,00	58,71
04/09/2017	13935	S06877	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
04/09/2017	13936	S06904	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		481,05	0,00	0,00
04/09/2017	13936	S06904	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13936	05	2200006		-481,05	0,00	0,00
04/09/2017	13937	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO DE SIA (FAEC) COMPET	05	3000003		19.755,86	19.755,86	0,00
04/09/2017	13938	S06918	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,75	12,75	0,00
04/09/2017	13939	S06917	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		695,73	695,73	0,00
04/09/2017	13940	S06867	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,60	61,00	0,00
04/09/2017	13941	S06922	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,75	0,00	193,75
04/09/2017	13942	S06921	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
04/09/2017	13943	S06920	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
04/09/2017	13944	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	DESPESAS ADESAO/PEDAGIO/MANUTENCAO "SEM	01	1100000		93,42	93,42	0,00
04/09/2017	13945	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	DESPESAS ADESAO/PEDAGIO/MANUTENCAO "SEM	01	1100000		151,72	151,72	0,00
04/09/2017	13946	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	DESPESAS ADESAO/PEDAGIO/MANUTENCAO "SEM	01	1100000		80,13	80,13	0,00
04/09/2017	13947	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	DESPESAS ADESAO/PEDAGIO/MANUTENCAO "SEM	01	1100000		37,62	37,62	0,00
04/09/2017	13948	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	DESPESAS ADESAO/PEDAGIO/MANUTENCAO "SEM	01	1100000		306,08	306,08	0,00
04/09/2017	13949	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	DESPESAS ADESAO/PEDAGIO/MANUTENCAO "SEM	01	1100000		101,42	101,42	0,00
04/09/2017	13950	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	DESPESAS ADESAO/PEDAGIO/MANUTENCAO "SEM	01	1100000		196,38	196,38	0,00
04/09/2017													
13951	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	DESPESAS ADESAO/PEDAGIO/MANUTENCAO "SEM	01	3100000		5.458,35	5.458,35	0,00	
04/09/2017	13952	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	DESPESAS ADESAO/PEDAGIO/MANUTENCAO "SEM	01	2200000		146,26	146,26	0,00
04/09/2017	13953	S06941	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		360,00	360,00	0,00
04/09/2017	13954	S06928	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	02193	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		2.660,00	2.660,00	0,00
04/09/2017	13955	S06930	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
04/09/2017	13956	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		86,30	0,00	86,30
04/09/2017	13957	S06935	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		291,45	291,45	0,00
04/09/2017	13958	S06937	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		648,00	0,00	0,00
04/09/2017	13959	S06925	11669 LCL TREINAMENTO PROFISSIONAL L	00705	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		780,00	0,00	780,00
04/09/2017	13960	S06926	11612 RODRIGO APARECIDO BONALUME 308	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		80,00	80,00	0,00
04/09/2017	13961	S06927	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		504,00	0,00	504,00
04/09/2017	13962	S06929	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		244,00	0,00	244,00
04/09/2017	13963	S06931	06153 EUGENIO GALLI - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		145,00	145,00	0,00
04/09/2017	13964	S06932	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		470,00	0,00	470,00
04/09/2017	13965	S06934	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		40,00	40,00	0,00
04/09/2017	13966	S06951	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
04/09/2017	13967	S06950	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2017	13968	S06949	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		229,00	229,00	0,00
04/09/2017	13969	S06947	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		229,00	229,00	0,00
04/09/2017	13970	S06933	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		170,00	170,00	0,00
04/09/2017	13971	S06938	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		14,06	0,00	0,00
04/09/2017	13971	S06938	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 13971	01	3100000		-14,06	0,00	0,00
04/09/2017	13972	S06938	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		30,56	0,00	0,00
04/09/2017	13972	S06938	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 13972	01	3100000		-30,56	0,00	0,00
04/09/2017	13973	S06939	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		45,80	45,80	0,00
04/09/2017	13974	S06942	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	95	3000019		447,60	447,60	0,00
04/09/2017	13975	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		9.120,00	6.840,00	2.280,00
04/09/2017	13976	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		275,00	275,00	0,00
04/09/2017	13977	S06944	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.102,00	1.102,00	0,00
04/09/2017	13978	S06954	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		177,00	177,00	0,00
04/09/2017	13979	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		48,00	48,00	0,00
04/09/2017	13980	S06957	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		13,00	13,00	0,00
04/09/2017	13981	S06958	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,40	32,40	0,00
04/09/2017	13982	S06946	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		480,00	0,00	480,00
04/09/2017	13983	S06948	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		380,00	0,00	380,00
04/09/2017	13984	S06952	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.470,00	0,00	1.470,00
04/09/2017	13985	S06955	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00119	OR	30.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		980,00	0,00	980,00
04/09/2017	13986	S06956	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.200,00	0,00	1.200,00
04/09/2017	13987	S06940	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		111,00	96,00	15,00
04/09/2017	13988	S06953	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		229,00	229,00	0,00
04/09/2017	13989	S06962	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
04/09/2017	13990	S06961	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
04/09/2017	13991	S06960	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
04/09/2017	13992	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		143,60	143,60	0,00
04/09/2017	13993	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01981	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000032		280,80	280,80	0,00
04/09/2017	13994	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		120,80	120,80	0,00
04/09/2017	13995	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		49,40	49,40	0,00
04/09/2017	13996	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		94,40	94,40	0,00
04/09/2017	13997	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		25,60	25,60	0,00
04/09/2017	13998	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		214,00	214,00	0,00
04/09/2017	13999	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		143,60	143,60	0,00
04/09/2017	14000	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		168,20	168,20	0,00
04/09/2017	14001	S06963	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		594,70	594,70	0,00
04/09/2017													
14002	S06959	09334 CM HOSPITALAR LTDA		00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		757,60	75,76	681,84
04/09/2017	14003	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		840,00	840,00	0,00
04/09/2017	14004	G00109	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.091,80	0,00	2.091,80
04/09/2017	14005	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.796,70	1.796,70	0,00
04/09/2017	14006	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		100,80	100,80	0,00
04/09/2017	14007	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		163,50	163,50	0,00
04/09/2017	14008	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		947,40	947,40	0,00
04/09/2017	14009	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		427,80	0,00	427,80
04/09/2017	14010	G00007	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		55,20	55,20	0,00
04/09/2017	14011	G00007	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		217,80	217,80	0,00
04/09/2017	14012	G00007	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		168,63	168,63	0,00
04/09/2017	14013	G00007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.219,36	2.219,36	0,00
04/09/2017	14014	S06971	08883 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAI	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	05	2200006		4.284,00	0,00	4.284,00
04/09/2017	14015	S06974	08883 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAI	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	05	2200006		3.672,59	0,00	3.672,59
04/09/2017	14016	S06969	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
04/09/2017	14017	S06970	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
04/09/2017	14018	S06972	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		76,50	76,50	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 31/10/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2017 a 30/09/2017 Pagina 7

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2017	14019	S06975	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		199,00	199,00	0,00
04/09/2017	14020	S06978	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
04/09/2017	14021	S06980	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
									SUBTOTAL		295.239,39	177.988,33	112.059,28
05/09/2017	12274	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-639,59	0,00	0,00
05/09/2017	12638	S06279	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12638	01	1100000		-180,00	0,00	0,00
05/09/2017	13096	S06498	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13096	01	1100000		-1,60	0,00	0,00
05/09/2017	13590	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 13590	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
05/09/2017	13676	S06771	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13676	01	3100000		-80,95	0,00	0,00
05/09/2017	14022	S06973	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		5.100,45	5.100,45	0,00
05/09/2017	14023	S06976	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00638	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3100000		85,00	0,00	85,00
05/09/2017	14024	S06945	11670 A DO CARMO PIRES - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		425,00	425,00	0,00
05/09/2017	14025	S06943	11670 A DO CARMO PIRES - ME	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		150,00	150,00	0,00
05/09/2017	14026	S06982	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		14,06	14,06	0,00
05/09/2017	14027	S06982	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		30,56	30,56	0,00
05/09/2017	14028	S06985	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	30,00	0,00
05/09/2017	14029	S06987	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		77,80	77,80	0,00
05/09/2017	14030	S06989	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		122,00	122,00	0,00
05/09/2017	14031	S06990	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		165,00	165,00	0,00
05/09/2017	14032	S06968	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		256,64	256,64	0,00
05/09/2017	14033	S06967	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		249,70	249,70	0,00
05/09/2017	14034	S06966	11413 RAQUEL RAMPONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.546,00	1.546,00	0,00
05/09/2017	14035	S06965	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		39,80	39,80	0,00
05/09/2017	14036	S06964	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		242,00	242,00	0,00
05/09/2017	14037	S06919	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		379,00	379,00	0,00
05/09/2017	14038	G00111	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02349	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	91	1100000		33.000,00	8.850,93	24.149,07
05/09/2017	14039	S06992	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
05/09/2017	14040	S06995	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	340,00	0,00
05/09/2017	14041	S06996	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
05/09/2017	14042	S06997	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.430,00	1.430,00	0,00
05/09/2017	14043	S06998	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,80	100,80	0,00
05/09/2017	14044	S07002	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,00	9,00	0,00
05/09/2017	14045	S06999	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		81,95	81,95	0,00
05/09/2017	14046	S07000	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		18,92	18,92	0,00
05/09/2017													
14047	S07001	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		13,70	13,70	0,00	
05/09/2017	14048	S06981	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		3.947,65	3.947,65	0,00
05/09/2017	14049	S06983	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		3.977,65	3.966,95	10,70
05/09/2017	14050	S06984	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		18.359,40	2.483,40	0,00
05/09/2017	14051	S06986	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		3.163,60	3.163,60	0,00
05/09/2017	14052	S06988	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.872,30	2.872,30	0,00
05/09/2017	14053	S06991	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		4.324,30	2.574,45	1.749,85
05/09/2017	14054	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		306,00	230,80	75,20
05/09/2017	14055	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		326,00	326,00	0,00
05/09/2017	14056	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.690,00	0,00	0,00
05/09/2017	14056	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14056	01	1100000		-1.690,00	0,00	0,00
05/09/2017	14057	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,50	60,50	0,00
05/09/2017	14058	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		48,57	48,57	0,00
05/09/2017	14059	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		277,50	277,50	0,00
05/09/2017	14060	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		261,76	0,00	261,76
05/09/2017	14061	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		151,00	151,00	0,00
05/09/2017	14062	S06994	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		7,25	0,00	7,25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2017	14063	S06993	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		309,00	0,00	309,00
05/09/2017	14064	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,90	0,00	13,90
05/09/2017	14065	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		674,01	674,01	0,00
05/09/2017	14066	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		692,61	692,61	0,00
05/09/2017	14067	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		593,29	593,29	0,00
05/09/2017	14068	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.747,18	2.747,18	0,00
05/09/2017	14069	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.091,75	2.091,75	0,00
05/09/2017	14070	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		464,83	464,83	0,00
05/09/2017	14071	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		674,01	674,01	0,00
05/09/2017	14072	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		39.695,78	39.695,78	0,00
05/09/2017	14073	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		9.517,51	9.517,51	0,00
05/09/2017	14074	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		18.161,61	18.161,61	0,00
05/09/2017	14075	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.130,06	4.130,06	0,00
05/09/2017	14076	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		107,67	107,67	0,00
05/09/2017	14077	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		236,85	236,85	0,00
05/09/2017	14078	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		71,25	0,00	71,25
05/09/2017	14079	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3,70	3,70	0,00
05/09/2017	14080	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.023,66	1.023,66	0,00
05/09/2017	14081	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		240,50	240,50	0,00
05/09/2017	14082	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		359,70	359,70	0,00
05/09/2017	14083	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		46,20	0,00	46,20
05/09/2017	14084	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		151,33	0,00	151,33
05/09/2017	14085	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		99,15	99,15	0,00
05/09/2017	14086	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		142,80	142,80	0,00
05/09/2017	14087	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		499,74	499,74	0,00
05/09/2017	14088	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		110,40	110,40	0,00
05/09/2017	14089	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		36,61	0,00	36,61
05/09/2017	14090	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		204,00	0,00	204,00
05/09/2017	14091	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		69,00	69,00	0,00
05/09/2017	14092	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		169,55	169,55	0,00
05/09/2017	14093	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		9,00	9,00	0,00
05/09/2017	14094	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		180,70	0,00	180,70
05/09/2017	14095	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		254,07	254,07	0,00
05/09/2017	14096	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		541,44	541,44	0,00
05/09/2017	14097	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		71,25	71,25	0,00
05/09/2017	14098	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		2.621,14	2.621,14	0,00
05/09/2017													
14099	G00001		10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		1.980,75	0,00	1.980,75
05/09/2017	14100	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		156,51	156,51	0,00
05/09/2017	14101	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.059,52	3.059,52	0,00
05/09/2017	14102	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		727,42	727,42	0,00
05/09/2017	14103	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.070,75	2.070,75	0,00
05/09/2017	14104	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		165,00	0,00	165,00
05/09/2017	14105	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		203,00	203,00	0,00
05/09/2017	14106	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		380,37	0,00	380,37
05/09/2017	14107	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		83,70	83,70	0,00
05/09/2017	14108	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.626,90	1.626,90	0,00
05/09/2017	14109	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		823,03	317,68	505,35
05/09/2017	14110	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		382,41	216,81	165,60
05/09/2017	14111	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		139,36	0,00	139,36
05/09/2017	14112	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		594,00	0,00	594,00
05/09/2017	14113	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		96,60	96,60	0,00
05/09/2017	14114	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		930,16	517,80	412,36
05/09/2017	14115	G00097	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		148,47	0,00	148,47

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2017	14116	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		104,55	104,55	0,00
05/09/2017	14117	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		408,66	0,00	408,66
05/09/2017	14118	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		224,14	224,14	0,00
05/09/2017	14119	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		360,96	360,96	0,00
05/09/2017	14120	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		28,50	28,50	0,00
05/09/2017	14121	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		457,91	457,91	0,00
05/09/2017	14122	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		199,50	0,00	199,50
05/09/2017	14123	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		147,61	147,61	0,00
05/09/2017	14124	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		622,20	622,20	0,00
05/09/2017	14125	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.971,68	1.844,63	127,05
05/09/2017	14126	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		399,77	188,17	211,60
05/09/2017	14127	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		112,90	0,00	112,90
05/09/2017	14128	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		765,60	0,00	765,60
05/09/2017	14129	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		112,70	112,70	0,00
05/09/2017	14130	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		552,18	552,18	0,00
05/09/2017	14131	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		66,75	66,75	0,00
05/09/2017	14132	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		264,10	0,00	264,10
05/09/2017	14133	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.440,00	0,00	1.440,00
05/09/2017	14134	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.232,00	0,00	1.232,00
05/09/2017	14135	S07006	11586 CHIMINI & MENECHELLI LTDA - ME	00394	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
05/09/2017	14136	G00014	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001		16.500,00	16.500,00	0,00
05/09/2017	14137	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. CARLOS ROBERTO	01	1100000		216,00	216,00	0,00
05/09/2017	14138	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. SIGMAR JOSE GARA	01	1100000		216,00	216,00	0,00
05/09/2017	14139	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. DOUGLAS AP.ZAFFA	01	1100000		216,00	216,00	0,00
05/09/2017	14140	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		105,60	105,60	0,00
05/09/2017	14141	S07003	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		566,25	566,25	0,00
05/09/2017	14142	S07004	06834 SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000		1.100,00	0,00	1.100,00
05/09/2017	14143	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.350,00	0,00	2.350,00
05/09/2017	14144	S07005	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		116,30	0,00	0,00
05/09/2017	14145	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01824	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. RICARDO MARTINS	01	3100000		32,00	32,00	0,00
05/09/2017	14146	S07007	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,70	8,70	0,00
05/09/2017	14147	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		33,90	0,00	33,90
05/09/2017	14148	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		3,50	3,50	0,00
05/09/2017	14149	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		15,22	0,00	15,22
05/09/2017	14150	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		138,00	138,00	0,00
05/09/2017	14151	S07012	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		47,40	0,00	0,00
05/09/2017													
14152	S07009		11671 CURI E BOAVENTURA RECICLAGEM L	00443	OR	39.99	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO	01	1100000		7.998,00	0,00	7.998,00
05/09/2017	14153	S07008	02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
05/09/2017	14154	S07010	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		95,00	95,00	0,00
05/09/2017	14155	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		9.986,50	0,00	9.986,50
05/09/2017	14156	G00033	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		2.294,00	0,00	2.294,00
05/09/2017	14157	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.595,40	0,00	1.595,40
05/09/2017	14158	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.740,00	0,00	1.740,00
05/09/2017	14159	S07011	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
05/09/2017	14160	S07013	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
05/09/2017	14161	S07014	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,65	96,65	0,00
05/09/2017	14162	S07016	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,00	102,00	0,00
05/09/2017	14163	S07015	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		71,70	71,70	0,00
05/09/2017	14164	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		2.021,24	2.021,24	0,00
05/09/2017	14165	S07017	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,08	23,08	0,00
05/09/2017	14166	S07019	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		131,00	131,00	0,00
05/09/2017	14167	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2200006		300,00	0,00	300,00
05/09/2017	14168	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		3.400,00	0,00	3.400,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2017	14169	G00095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		10.450,00	10.450,00	0,00
05/09/2017	14170	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00
05/09/2017	14171	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		3.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	14172	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		340,00	340,00	0,00
05/09/2017	14173	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		48,72	48,72	0,00
05/09/2017	14174	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		299,88	299,88	0,00
05/09/2017	14175	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		7,83	7,83	0,00
05/09/2017	14176	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		158,76	158,76	0,00
05/09/2017	14177	S07018	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,00	148,00	0,00
05/09/2017	14178	S07020	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,90	104,90	0,00
05/09/2017	14179	S07021	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,00	102,00	0,00
05/09/2017	14180	S07022	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		102,00	102,00	0,00
05/09/2017	14181	S07023	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		204,00	204,00	0,00
05/09/2017	14182	C00024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		5.992,00	0,00	5.992,00
									SUBTOTAL		266.249,06	176.502,09	74.609,51
06/09/2017	12296	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-662,90	0,00	0,00
06/09/2017	13484	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-356,05	0,00	0,00
06/09/2017	13738	S06812	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13738	02	2620000		-6,65	0,00	0,00
06/09/2017	13913	S06910	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13913	01	1100000		-448,00	0,00	0,00
06/09/2017	14050	S06984	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 14050	05	2000001		-15.876,00	0,00	0,00
06/09/2017	14144	S07005	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14144	01	3100000		-116,30	0,00	0,00
06/09/2017	14183	O00000	11668 MARCELO RICARDO MAGANHA	00513	OR	39.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		290,87	290,87	0,00
06/09/2017	14184	S07029	11149 DIEGO HENRIQUE ANTONIO RUIVO -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.817,50	1.817,50	0,00
06/09/2017	14185	S07030	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.091,00	0,00	0,00
06/09/2017	14186	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		14.784,00	0,00	14.784,00
06/09/2017	14187	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		13.440,00	12.000,00	1.440,00
06/09/2017	14188	S07026	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		144,00	144,00	0,00
06/09/2017	14189	S07027	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.957,00	1.957,00	0,00
06/09/2017	14190	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		332,00	332,00	0,00
06/09/2017	14191	S07024	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		359,82	359,82	0,00
06/09/2017	14192	S07028	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		407,20	0,00	407,20
06/09/2017	14193	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	300,00	0,00
06/09/2017	14194	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
06/09/2017	14195	S07025	11675 MITRAX IND. E COM. DE EQUIP. D	01556	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		680,00	680,00	0,00
06/09/2017													
14196	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA		01	1100000		225,00	0,00	225,00
06/09/2017	14197	S07036	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		630,00	630,00	0,00
06/09/2017	14198	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		152,00	152,00	0,00
06/09/2017	14199	S07031	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	0,00
06/09/2017	14200	S07032	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,35	230,35	0,00
06/09/2017	14201	S07034	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		185,00	185,00	0,00
06/09/2017	14202	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		550,00	550,00	0,00
06/09/2017	14203	S07037	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,00	73,00	0,00
06/09/2017	14204	S07038	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,50	36,50	0,00
06/09/2017	14205	S07040	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	1000043		450,00	450,00	0,00
06/09/2017	14206	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043		2.988,00	0,00	2.988,00
06/09/2017	14207	S07035	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		70,00	0,00	70,00
06/09/2017	14208	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00615	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3100000		225,00	225,00	0,00
06/09/2017	14209	S07033	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		50,00	50,00	0,00
06/09/2017	14210	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		33,50	0,00	33,50
06/09/2017	14211	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		720,00	720,00	0,00
06/09/2017	14212	S07039	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/09/2017	14213	S07041	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/09/2017	14214	S07042	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/09/2017	14215	S07043	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/09/2017	14216	S07044	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/09/2017	14217	S07046	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/09/2017	14218	S07047	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/09/2017	14219	S07048	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		947,87	947,87	0,00
									SUBTOTAL		37.970,71	33.174,91	19.947,70
11/09/2017	12928	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12928	01	3100000		-0,31	0,00	0,00
11/09/2017	12929	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12929	01	3100000		-0,13	0,00	0,00
11/09/2017	12983	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12983	01	3100000		-0,56	0,00	0,00
11/09/2017	12985	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12985	01	3100000		-1,40	0,00	0,00
11/09/2017	12987	S06463	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12987	01	3100000		-1,00	0,00	0,00
11/09/2017	12988	S06465	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12988	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
11/09/2017	13009	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13009	01	3100000		-0,77	0,00	0,00
11/09/2017	13084	S06469	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13084	01	1100000		-1.180,00	0,00	0,00
11/09/2017	13349	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13349	01	3100000		-0,57	0,00	0,00
11/09/2017	13350	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13350	01	3100000		-0,37	0,00	0,00
11/09/2017	13351	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13351	01	3100000		-0,29	0,00	0,00
11/09/2017	13352	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13352	01	3100000		-0,55	0,00	0,00
11/09/2017	13601	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13601	01	3100000		-1,42	0,00	0,00
11/09/2017	13605	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13605	01	3100000		-0,62	0,00	0,00
11/09/2017	13606	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13606	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
11/09/2017	13876	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13876	01	1100000		-6.510,00	0,00	0,00
11/09/2017	14151	S07012	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00725	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 14151	01	1100000		-47,40	0,00	0,00
11/09/2017	14220	G00128	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	02321	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	05	5000037		19.515,00	0,00	19.515,00
11/09/2017	14221	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA FPM	01	1100000		8.768,26	8.768,26	0,00
11/09/2017	14222	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		28,17	28,17	0,00
11/09/2017	14223	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO TARIFA REF PUBLICACAO D.O.U	01	1100000		60,00	60,00	0,00
11/09/2017	14224	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESPESA VIAGEM PARTICIPACAO TREINAMENTO	01	1100000		500,00	303,74	0,00
11/09/2017	14225	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		280,12	280,12	0,00
11/09/2017	14226	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		922,60	922,60	0,00
11/09/2017	14227	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.211,00	1.211,00	0,00
11/09/2017	14228	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		108,92	108,92	0,00
11/09/2017	14229	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		196,44	196,44	0,00
11/09/2017	14230	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		468,40	468,40	0,00
11/09/2017	14231	S07045	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,00	0,00	93,00
11/09/2017	14232	S07050	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,87	38,87	0,00
11/09/2017	14233	S07051	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,50	55,50	0,00
11/09/2017	14234	S07052	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,00	102,00	0,00
11/09/2017	14235	S07053	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,90	13,90	0,00
11/09/2017	14236	S07055	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,00	126,00	0,00
11/09/2017	14237	S06936	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00257	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		1.940,00	0,00	1.940,00
11/09/2017	14238	S07064	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		1.399,20	0,00	1.399,20
11/09/2017	14239	S07054	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		342,60	0,00	342,60
11/09/2017	14240	S07056	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		90,00	90,00	0,00
11/09/2017	14241	S07056	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		14,18	14,18	0,00
11/09/2017	14242	S07061	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
11/09/2017	14243	S07068	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		576,20	576,20	0,00
11/09/2017	14244	S07070	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.534,61	2.534,61	0,00
11/09/2017	14245	S07071	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		7.619,84	7.619,84	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2017	14246	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		14.784,00	0,00	14.784,00
11/09/2017	14247	S07079	11125 VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDOR	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3100000		3.107,42	0,00	0,00
11/09/2017	14248	S07075	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	1000043		740,00	0,00	740,00
11/09/2017	14249	S07069	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		254,00	0,00	254,00
11/09/2017	14250	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		480,00	0,00	480,00
11/09/2017	14251	S07049	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/09/2017	14252	S07057	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	46,41	1.345,59
11/09/2017	14253	S07058	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/09/2017	14254	S07060	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/09/2017	14255	S07062	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/09/2017	14256	S07063	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/09/2017	14257	S07073	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/09/2017	14258	S07078	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/09/2017	14259	S07082	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/09/2017	14260	S07085	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/09/2017	14261	S07067	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.751,71	1.751,71	0,00
11/09/2017	14262	S07080	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
11/09/2017	14263	S07084	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
11/09/2017	14264	S07087	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		265,00	0,00	265,00
11/09/2017	14265	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		91,76	91,76	0,00
11/09/2017	14266	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.971,28	1.867,88	103,40
11/09/2017	14267	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.432,27	1.432,27	0,00
11/09/2017	14268	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.070,75	264,00	1.806,75
11/09/2017	14269	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		174,90	0,00	174,90
11/09/2017	14270	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		58,00	0,00	58,00
11/09/2017	14271	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.050,97	0,00	1.050,97
11/09/2017	14272	G00083	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		44,10	0,00	44,10
11/09/2017	14273	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		800,65	800,65	0,00
11/09/2017	14274	S07065	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		348,90	0,00	0,00
11/09/2017	14275	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		406,00	205,00	201,00
11/09/2017	14276	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		273,00	273,00	0,00
11/09/2017	14277	S07066	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		40,00	40,00	0,00
11/09/2017	14278	S07072	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		162,00	162,00	0,00
11/09/2017	14279	S07074	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000		28,50	28,50	0,00
11/09/2017	14280	S07081	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000		28,50	0,00	28,50
11/09/2017	14281	S07088	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		55,00	0,00	55,00
11/09/2017													
14282	S07090	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA		00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		350,00	350,00	0,00
11/09/2017	14283	S07091	06832 SORRI-BAURU	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		300,00	0,00	300,00
11/09/2017	14284	S07092	06832 SORRI-BAURU	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		1.806,00	0,00	1.806,00
11/09/2017	14285	S07093	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		125,00	125,00	0,00
11/09/2017	14286	S07094	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		185,00	185,00	0,00
11/09/2017	14287	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		86,00	86,00	0,00
11/09/2017	14288	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
11/09/2017	14289	S07097	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
11/09/2017	14290	S07105	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		1.180,00	590,00	590,00
11/09/2017	14291	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		413,80	413,80	0,00
11/09/2017	14292	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		259,50	259,50	0,00
11/09/2017	14293	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	5000021		285,60	285,60	0,00
11/09/2017	14294	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		160,80	0,00	160,80
11/09/2017	14295	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01824	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. RICARDO MARTINS	01	3100000		192,00	192,00	0,00
11/09/2017	14296	S07095	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		282,10	0,00	282,10
11/09/2017	14297	S07096	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		131,80	131,80	0,00
11/09/2017	14298	S07098	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.750,00	0,00	1.750,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2017	14299	S07098	10409 INDUMED COMERCIO IMP. EXP. PRO	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		999,00	0,00	999,00
11/09/2017	14300	G00130	11659 DROGAFONTE LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		78,00	78,00	0,00
11/09/2017	14301	S07100	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		60,00	60,00	0,00
11/09/2017	14302	S07113	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		284,00	0,00	284,00
11/09/2017	14303	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		450,00	450,00	0,00
11/09/2017	14304	S07108	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		183,50	183,50	0,00
11/09/2017	14305	S07109	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		190,00	190,00	0,00
11/09/2017	14306	S07103	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		192,00	192,00	0,00
11/09/2017	14307	S07101	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		115,50	115,50	0,00
11/09/2017	14308	S07110	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000		3.250,00	0,00	3.250,00
11/09/2017	14309	S07110	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000		3.250,00	0,00	3.250,00
11/09/2017	14310	S07104	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		56,00	56,00	0,00
11/09/2017	14311	S07106	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		159,93	159,93	0,00
11/09/2017	14312	S07107	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		276,80	273,78	0,00
11/09/2017	14313	S07112	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		126,50	0,00	126,50
11/09/2017	14314	S07115	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		473,20	462,85	0,00
11/09/2017	14315	S07116	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		343,50	342,87	0,00
11/09/2017	14316	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	5000021		10,92	10,92	0,00
11/09/2017	14317	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		5,65	5,65	0,00
11/09/2017	14318	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		9,70	9,70	0,00
11/09/2017	14319	G00076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.06	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		86,60	86,60	0,00
11/09/2017	14320	G00076	11556 DOUGLAS AMARAL	00242	OR	30.06	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		59,98	59,98	0,00
11/09/2017	14321	S07117	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		240,00	240,00	0,00
11/09/2017	14322	S07120	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		259,00	259,00	0,00
11/09/2017	14323	S07118	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	1100000		47,40	47,40	0,00
11/09/2017	14324	G00062	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	1100000		1.308,00	1.308,00	0,00
11/09/2017	14325	G00062	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	1100000		469,20	469,20	0,00
11/09/2017	14326	S07114	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		195,00	195,00	0,00
11/09/2017	14327	G00065	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		24,20	24,20	0,00
11/09/2017	14328	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		38,00	38,00	0,00
11/09/2017	14329	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		103,40	103,40	0,00
11/09/2017	14330	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,50	55,50	0,00
11/09/2017	14331	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,40	14,40	0,00
11/09/2017	14332	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		214,50	214,50	0,00
11/09/2017	14333	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		103,90	103,90	0,00
11/09/2017	14334	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		309,60	309,60	0,00
							SUBTOTAL				105.898,57	52.498,01	57.479,41
12/09/2017	13602	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 13602	01	3100000		-1,24	0,00	0,00
12/09/2017	13612	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13612	01	2100000		-50.000,00	0,00	0,00
12/09/2017	13704	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO TOTAL DA NE 13704	01	3100000		-48.377,55	0,00	0,00
12/09/2017	13756	S06837	10080 SUELI SOARES DA SILVA - ELETRO	00124	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 13756	02	2620000		-125,00	0,00	0,00
12/09/2017	14185	S07030	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 14185	01	1100000		-2.091,00	0,00	0,00
12/09/2017	14247	S07079	11125 VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDOR	00613	OR	30.35	ESTORNO TOTAL N.E. 14247	01	3100000		-3.107,42	0,00	0,00
12/09/2017	14335	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM A BOTUCATU, PART. ANDRE S.	01	1100000		700,00	211,00	0,00
12/09/2017	14336	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	13. SALARIO	01	2100000		50.000,00	16.446,75	0,00
12/09/2017	14337	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		48.377,55	3.749,25	44.628,30
12/09/2017	14338	G00133	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	05	5000026		24.600,00	0,00	24.600,00
12/09/2017	14339	S07119	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
12/09/2017	14340	S07121	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		188,00	188,00	0,00
12/09/2017	14341	G00095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		950,00	190,00	760,00
12/09/2017	14342	O00000	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	BIODIESEL S10 - REF. COMPLEMENTO N.E. 82	02	2620000		158,84	158,84	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2017	14343	G00062	11524 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
12/09/2017	14344	S07123	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		17,79	0,00	17,79
12/09/2017	14345	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00504	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		136,00	136,00	0,00
12/09/2017	14346	S07122	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		105,00	0,00	0,00
12/09/2017	14346	S07122	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 14346	01	3100000		-105,00	0,00	0,00
12/09/2017	14347	S07124	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		230,00	230,00	0,00
12/09/2017	14348	S07127	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		360,00	360,00	0,00
12/09/2017	14349	S07128	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		185,00	185,00	0,00
12/09/2017	14350	S07129	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		361,49	361,49	0,00
12/09/2017	14351	S07131	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		210,00	210,00	0,00
12/09/2017	14352	S07136	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		390,00	0,00	0,00
12/09/2017	14353	S07102	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
12/09/2017	14354	S07134	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		25,15	25,15	0,00
12/09/2017	14355	S07135	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		159,00	159,00	0,00
12/09/2017	14356	S07139	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		255,80	0,00	0,00
12/09/2017	14357	S07141	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	02296	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000077		1.064,30	1.064,30	0,00
12/09/2017	14358	S07142	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00615	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		779,50	779,50	0,00
12/09/2017	14359	S07126	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
12/09/2017	14360	S07130	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
12/09/2017	14361	S07132	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		213,00	0,00	213,00
12/09/2017	14362	S07133	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
12/09/2017	14363	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		360,00	0,00	360,00
12/09/2017	14364	S07137	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,91	0,00	19,91
12/09/2017	14365	S07138	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
12/09/2017	14366	S07140	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
12/09/2017	14367	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		545,00	545,00	0,00
12/09/2017	14368	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,80	0,00	14,80
12/09/2017	14369	S07143	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00539	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
12/09/2017	14370	S07122	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		191,90	191,90	0,00
12/09/2017	14371	G00076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		86,60	86,60	0,00
12/09/2017	14372	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		257,40	203,94	53,46
12/09/2017	14373	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA (FAEC) REF.	05	3000003		16.790,38	16.790,38	0,00
12/09/2017	14374	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		52.360,00	52.360,00	0,00
12/09/2017	14375	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		11.050,00	11.050,00	0,00
12/09/2017	14376	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		8.160,00	8.160,00	0,00
12/09/2017	14377	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02342	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	3100000		59.500,00	59.500,00	0,00
12/09/2017													
14378	O00000		11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000		191.250,00	117.300,00	0,00
12/09/2017	14379	S07146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
12/09/2017	14380	S07145	09737 EBA SEGURANCA E MEDICINA OCUPA	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
12/09/2017	14381	S07144	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		3.050,00	0,00	3.050,00
12/09/2017	14382	S07147	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		56,00	56,00	0,00
12/09/2017	14383	S07151	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3100000		454,00	0,00	454,00
12/09/2017	14384	S07148	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		106,82	0,00	0,00
12/09/2017	14385	S07148	02838 NELSON JOSE GRANDI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		180,90	0,00	180,90
12/09/2017	14386	S07149	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		2.187,00	2.187,00	0,00
12/09/2017	14387	S07149	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		198,40	0,00	198,40
12/09/2017	14388	S07150	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		220,00	220,00	0,00
12/09/2017	14389	S07153	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	01688	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		950,00	0,00	0,00
12/09/2017	14389	S07153	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	01688	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14389	01	1100000		-950,00	0,00	0,00
12/09/2017	14390	S07152	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		11,70	11,70	0,00
12/09/2017	14391	S07152	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		176,50	176,50	0,00
12/09/2017	14392	S07155	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		176,50	176,50	0,00
12/09/2017	14393	S07157	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		693,80	0,00	693,80

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2017	14394	S07158	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		310,00	0,00	310,00
12/09/2017	14395	S07159	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		132,00	132,00	0,00
12/09/2017	14396	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		1.000,00	174,80	825,20
12/09/2017	14397	S07161	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		4.000,00	1.488,68	2.511,32
12/09/2017	14398	S07156	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		226,00	226,00	0,00
12/09/2017	14399	S07160	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
12/09/2017	14400	S07169	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		908,00	0,00	908,00
12/09/2017	14401	S07086	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		745,00	0,00	745,00
12/09/2017	14402	S07163	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	03	1000043		139,60	139,60	0,00
12/09/2017	14403	S07125	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.000,00	1.000,00	0,00
12/09/2017	14404	S07162	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00643	OR	39.95	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		149,00	0,00	149,00
12/09/2017	14405	S07164	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		20,90	20,90	0,00
12/09/2017	14406	S07166	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		239,00	0,00	239,00
12/09/2017	14407	S07167	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		239,00	0,00	239,00
12/09/2017	14408	S07172	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
12/09/2017	14409	S07173	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		255,00	255,00	0,00
12/09/2017	14410	S07153	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01688	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.150,00	0,00	1.150,00
12/09/2017	14411	S07174	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		250,00	250,00	0,00
12/09/2017	14412	S07175	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		15,00	15,00	0,00
12/09/2017	14413	S07168	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000		177,00	177,00	0,00
12/09/2017	14414	S07171	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000		90,00	0,00	90,00
									SUBTOTAL		389.662,32	298.513,78	86.105,88
14/09/2017	12899	S06426	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 12899	01	3100000		-610,00	0,00	0,00
14/09/2017	13160	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-39,55	0,00	0,00
14/09/2017	13940	S06867	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 13940	01	1100000		-0,60	0,00	0,00
14/09/2017	14199	S07031	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14199	01	1100000		-160,00	0,00	0,00
14/09/2017	14224	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-196,26	0,00	0,00
14/09/2017	14352	S07136	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.23	ESTORNO TOTAL N.E. 14352	02	2620000		-390,00	0,00	0,00
14/09/2017	14356	S07139	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14356	01	3100000		-255,80	0,00	0,00
14/09/2017	14415	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3000033		84.657,42	84.657,42	0,00
14/09/2017	14416	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MIN	01	1100000		169,55	169,55	0,00
14/09/2017	14417	S07191	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		630,00	0,00	630,00
14/09/2017	14418	S07189	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		318,62	318,62	0,00
14/09/2017	14419	S07187	11415 VIEIRA & LOURENCO TERC. SERV.	00697	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		750,00	0,00	750,00
14/09/2017													
14420	S07185	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		260,70	0,00	260,70	
14/09/2017	14421	S07183	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		291,00	291,00	0,00
14/09/2017	14422	S07196	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		400,00	400,00	0,00
14/09/2017	14423	S07179	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		114,00	114,00	0,00
14/09/2017	14424	S07178	11589 FABIO MORELLI 36587474802	00692	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
14/09/2017	14425	S07180	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		29,00	0,00	29,00
14/09/2017	14426	S07181	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		18,80	0,00	18,80
14/09/2017	14427	S07184	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,70	8,70	0,00
14/09/2017	14428	S07188	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,20	33,20	0,00
14/09/2017	14429	S07190	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		266,00	266,00	0,00
14/09/2017	14430	S07176	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		87,50	87,50	0,00
14/09/2017	14431	S07176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		44,00	44,00	0,00
14/09/2017	14432	S07177	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		366,00	366,00	0,00
14/09/2017	14433	S07177	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		236,80	0,00	236,80
14/09/2017	14434	S07177	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		473,00	0,00	473,00
14/09/2017	14435	S07177	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		324,72	324,72	0,00
14/09/2017	14436	S07194	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,65	25,65	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2017	14437	S07165	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		930,00	930,00	0,00
14/09/2017	14438	S07197	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,10	74,10	0,00
14/09/2017	14439	S07198	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		355,00	355,00	0,00
14/09/2017	14440	S07200	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		37,60	37,60	0,00
14/09/2017	14441	S07182	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		20,00	0,00	20,00
14/09/2017	14442	S07186	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		626,85	626,85	0,00
14/09/2017	14443	S07192	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,50	0,00	30,50
14/09/2017	14444	S07193	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		380,60	0,00	380,60
14/09/2017	14445	S07193	07047 COMERCIAL SACILOTTO LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		224,26	0,00	224,26
14/09/2017	14446	S07193	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		41,76	41,76	0,00
14/09/2017	14447	S07195	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2100000		160,00	0,00	160,00
14/09/2017	14448	S07199	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		402,00	402,00	0,00
14/09/2017	14449	S07201	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2100000		168,00	0,00	168,00
14/09/2017	14450	S07204	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		600,00	600,00	0,00
14/09/2017	14451	S07203	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,70	0,00	44,70
14/09/2017	14452	S07202	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		84,52	84,52	0,00
14/09/2017	14453	S07202	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		183,23	183,23	0,00
14/09/2017	14454	S07208	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		5.628,00	0,00	5.628,00
14/09/2017	14455	S07210	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		204,00	204,00	0,00
14/09/2017	14456	S07205	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		452,00	452,00	0,00
14/09/2017	14457	S07206	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	240,00	0,00
14/09/2017	14458	S07207	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		191,00	191,00	0,00
14/09/2017	14459	S07209	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,50	47,50	0,00
14/09/2017	14460	S07211	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		794,00	794,00	0,00
14/09/2017	14461	S07215	07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTD	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		590,00	590,00	0,00
14/09/2017	14462	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000		2.409,44	2.409,44	0,00
14/09/2017	14463	S07212	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00638	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		560,00	0,00	560,00
14/09/2017	14464	S07213	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		180,90	0,00	180,90
14/09/2017	14465	S07214	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		17,00	0,00	17,00
14/09/2017	14466	S07217	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		283,72	283,72	0,00
14/09/2017	14467	S07083	11670 A DO CARMO PIRES - ME	00643	OR	39.20	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		560,00	0,00	560,00
14/09/2017	14468	S90047	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	135,00	0,00
14/09/2017	14469	S07216	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		23,00	23,00	0,00
14/09/2017	14470	S07218	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		139,00	139,00	0,00
14/09/2017	14471	S07219	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		198,00	198,00	0,00
14/09/2017	14472	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REF DESPESAS TELEFONIA FIXA	01	1100000		36,59	36,59	0,00
14/09/2017													
14473	T00003		10353 CONSTRUTORA F. E. DA SILVA LTD	02339	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	3000081		18.561,88	18.561,76	0,12
14/09/2017	14474	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.708,80	63,23	1.645,57
14/09/2017	14475	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00780	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.044,80	1.044,80	0,00
14/09/2017	14476	G00007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	REF COMPLEMENTO EMPENHO 10875/17	01	3100000		0,01	0,01	0,00
14/09/2017	14477	S07220	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		880,00	880,00	0,00
14/09/2017	14478	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000		20.224,08	20.224,08	0,00
14/09/2017	14479	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. AGOSTO/2017	01	1100000		144.480,06	144.480,06	0,00
14/09/2017	14480	S07231	01439 FABIO CORDEIRO DE SOUZA - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	01	1100000		1.390,00	0,00	1.390,00
14/09/2017	14481	S07221	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		25,50	25,50	0,00
14/09/2017	14482	S07223	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		50,00	50,00	0,00
14/09/2017	14483	S07226	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		100,00	100,00	0,00
14/09/2017	14484	S07031	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
14/09/2017	14485	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,00	225,00	0,00
14/09/2017	14486	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		17,00	17,00	0,00
14/09/2017	14487	G00083	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		44,00	0,00	44,00
14/09/2017	14488	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		6,10	0,00	6,10
14/09/2017	14489	S07228	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		119,15	0,00	119,15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2017	14490	G00140	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2200006		32.797,20	27.367,20	5.430,00
14/09/2017	14491	S07222	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		295,00	295,00	0,00
14/09/2017	14492	S07224	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		120,00	120,00	0,00
14/09/2017	14493	S07225	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00642	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		70,00	70,00	0,00
14/09/2017	14494	S07227	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00385	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		180,00	0,00	180,00
14/09/2017	14495	S07229	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		9,60	0,00	9,60
14/09/2017	14496	G00019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.320,00	0,00	4.320,00
14/09/2017	14497	G00108	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		997,92	997,92	0,00
14/09/2017	14498	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		33,27	33,25	0,02
14/09/2017	14499	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		303,25	303,09	0,16
14/09/2017	14500	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		423,36	423,36	0,00
							SUBTOTAL				333.790,70	311.505,93	23.936,98
18/09/2017	01570	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1570	01	2200000		-68,99	0,00	0,00
18/09/2017	14274	S07065	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 14274	02	2620000		-348,90	0,00	0,00
18/09/2017	14501	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIP	01	3100000		3.500,00	3.500,00	0,00
18/09/2017	14502	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	ADIANT. DESP. VIAGENS VIGILANCIA EPIDEMI	01	3100000		3.000,00	3.000,00	0,00
18/09/2017	14503	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	ADIANT. DESP. VIAGEM A RIO CLARO/SP, REF	01	1100000		700,00	700,00	0,00
18/09/2017	14504	G00059	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		71,20	0,00	0,00
18/09/2017	14505	G00069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		1.942,40	1.942,40	0,00
18/09/2017	14506	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		17,60	17,60	0,00
18/09/2017	14507	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		71,80	71,80	0,00
18/09/2017	14508	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		2.678,15	2.678,15	0,00
18/09/2017	14509	G00118	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		5.237,14	3.725,14	1.512,00
18/09/2017	14510	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		87,00	0,00	87,00
18/09/2017	14511	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		51,00	0,00	51,00
18/09/2017	14512	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		2.549,95	0,00	2.549,95
18/09/2017	14513	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.579,80	0,00	1.579,80
18/09/2017	14514	S07230	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,20	86,20	0,00
18/09/2017	14515	S07232	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		246,00	246,00	0,00
18/09/2017	14516	S07233	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
18/09/2017	14517	S07235	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
18/09/2017	14518	S07236	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		950,00	0,00	950,00
18/09/2017	14519	G00121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	02	5000021		16,40	16,40	0,00
18/09/2017	14520	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		700,00	700,00	0,00
18/09/2017													
14521	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.088,00	1.088,00	0,00	
18/09/2017	14522	S07234	09958 VIVAMEDIC ASSISTENCIA A SAUDE	00832	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	02	5000027		3.900,00	0,00	3.900,00
18/09/2017	14523	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		48.000,00	4.395,00	43.605,00
18/09/2017	14524	S07242	07557 OCTAVIO DIEGOLI JUNIOR ME	00024	OR	39.99	DESPESAS COM REFEICOES.	01	1100000		160,30	0,00	0,00
18/09/2017	14525	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.471,75	1.507,75	964,00
18/09/2017	14526	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		5.552,00	3.426,00	2.126,00
18/09/2017	14527	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		10.006,70	5.081,36	4.925,34
18/09/2017	14528	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		6.613,20	6.474,28	138,92
18/09/2017	14529	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		494,00	494,00	0,00
18/09/2017	14530	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		238,00	238,00	0,00
18/09/2017	14531	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000007		605,60	605,60	0,00
18/09/2017	14532	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000007		75,00	75,00	0,00
18/09/2017	14533	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000007		684,00	684,00	0,00
18/09/2017	14534	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.791,60	1.595,80	195,80
18/09/2017	14535	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.078,80	790,40	288,40
18/09/2017	14536	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.910,30	2.910,30	0,00
18/09/2017	14537	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.064,00	1.880,00	1.184,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2017	14538	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		13.320,00	0,00	0,00
18/09/2017	14539	G00091	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.300,00	6.300,00	0,00
18/09/2017	14540	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.744,00	2.872,00	2.872,00
18/09/2017	14541	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		10.899,60	9.317,40	1.582,20
18/09/2017	14542	G00092	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.552,56	2.237,50	3.315,06
18/09/2017	14543	G00092	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		14.066,00	0,00	14.066,00
18/09/2017	14544	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003		10.680,00	5.340,00	5.340,00
18/09/2017	14545	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003		4.537,80	4.537,80	0,00
18/09/2017	14546	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		655,20	655,20	0,00
18/09/2017	14547	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		3.427,20	1.428,00	1.999,20
18/09/2017	14548	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		36.711,02	13.952,80	22.758,22
18/09/2017	14549	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		20.276,40	2.849,60	17.426,80
18/09/2017	14550	G00168	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		5.600,00	2.800,00	2.800,00
18/09/2017	14551	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		36.101,40	6.523,20	29.578,20
18/09/2017	14552	G00168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		258,00	0,00	258,00
18/09/2017	14553	G00121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	02	2000003		9.669,15	0,00	9.669,15
18/09/2017	14554	G00121	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	02	2000003		3.816,12	0,00	3.816,12
18/09/2017	14555	G00121	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	02	2000003		5.747,27	0,00	5.747,27
18/09/2017	14556	G00121	11645 JOSE FREITAS DA SILVA 026.204.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	02	2000003		343,00	343,00	0,00
18/09/2017	14557	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		3.169,60	0,00	3.169,60
18/09/2017	14558	G00122	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		8.108,94	0,00	8.108,94
18/09/2017	14559	G00122	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		2.988,00	0,00	2.988,00
18/09/2017	14560	G00122	11063 COMERCIAL ALICIA LTDA - ME	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2400001		1.358,30	0,00	1.358,30
18/09/2017	14561	G00076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		4.763,00	0,00	4.763,00
18/09/2017	14562	G00076	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		3.598,80	0,00	3.598,80
18/09/2017	14563	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		8.960,00	7.078,40	1.881,60
18/09/2017	14564	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.256,00	1.256,00	0,00
18/09/2017	14565	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		9.644,60	2.290,80	7.353,80
18/09/2017	14566	G00176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		3.744,00	0,00	3.744,00
18/09/2017	14567	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		1.705,24	0,00	1.705,24
18/09/2017	14568	S07239	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	02310	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	95	3000071		1.199,00	0,00	1.199,00
18/09/2017	14569	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.600,00	2.600,00	0,00
18/09/2017	14570	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		227,70	227,70	0,00
18/09/2017	14571	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		807,50	0,00	807,50
18/09/2017	14572	G00064	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.047,50	2.047,50	0,00
18/09/2017	14573	G00088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		6.700,00	0,00	6.700,00
18/09/2017													
14574	G00002	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.		00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		314,20	314,20	0,00
18/09/2017	14575	G00002	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		1.261,28	0,00	1.261,28
18/09/2017	14576	G00002	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		1.860,90	0,00	1.860,90
18/09/2017	14577	S07241	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00515	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		7.600,00	0,00	7.600,00
18/09/2017	14578	S07237	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
18/09/2017	14579	S07238	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		308,62	308,62	0,00
18/09/2017	14580	S07240	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		250,00	250,00	0,00
18/09/2017	14581	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		450,00	450,00	0,00
18/09/2017	14582	S07245	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		642,49	642,49	0,00
18/09/2017	14583	S07243	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		250,00	250,00	0,00
18/09/2017	14584	S07244	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		50,00	50,00	0,00
18/09/2017	14585	T00005	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		69,21	0,00	69,21
18/09/2017	14586	T00005	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	02336	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000110		245.850,00	0,00	245.850,00
18/09/2017	14587	T00006	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		5.507,15	0,00	5.507,15
18/09/2017	14588	T00006	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	02335	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000109		295.300,00	0,00	295.300,00
18/09/2017	14589	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA JANETE DA SILVA ANGELI	01	2200000		1.252,34	1.252,34	0,00
18/09/2017	14590	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE MARIA JANETE DA SILVA ANGELI	01	2200000		1.975,28	1.975,28	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2017	14591	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.41	RESCISAO DE MARIA JANETE DA SILVA ANGELI	01	2200000		256,38	256,38	0,00
18/09/2017	14592	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	1100000		85.011,00	85.011,00	0,00
18/09/2017	14593	S07248	10492 CANTA PRODUCOES E PROMOCOES LT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		2.689,00	2.689,00	0,00
									SUBTOTAL		1.019.545,75	216.300,39	790.111,75
19/09/2017	01571	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	2610000		-5.315,70	0,00	0,00
19/09/2017	12053	S05950	02921 TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTD	00692	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 12053	01	1100000		-750,00	0,00	0,00
19/09/2017	13579	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-136,15	0,00	0,00
19/09/2017	13931	S06887	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02192	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 13931	01	1100000		-106,05	0,00	0,00
19/09/2017	14312	S07107	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-3,02	0,00	0,00
19/09/2017	14314	S07115	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-10,35	0,00	0,00
19/09/2017	14315	S07116	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-0,63	0,00	0,00
19/09/2017	14504	G00059	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 14504	01	1100000		-71,20	0,00	0,00
19/09/2017	14538	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 14538	05	2200006		-13.320,00	0,00	0,00
19/09/2017	14594	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGENS A S.MANUEL REF. TRANSP. PE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
19/09/2017	14595	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH REF	01	3100000		130.573,26	130.573,26	0,00
19/09/2017	14596	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		5.315,70	5.315,70	0,00
19/09/2017	14597	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00483	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
19/09/2017	14598	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00483	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.550,00	0,00	3.550,00
19/09/2017	14599	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00483	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
19/09/2017	14600	S07249	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00516	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		375,00	0,00	375,00
19/09/2017	14601	S07247	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		903,10	0,00	903,10
19/09/2017	14602	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		252,64	252,64	0,00
19/09/2017	14603	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		228,00	0,00	228,00
19/09/2017	14604	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		582,80	0,00	582,80
19/09/2017	14605	G00095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		16.150,00	16.150,00	0,00
19/09/2017	14606	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		240,00	0,00	240,00
19/09/2017	14607	S07246	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		270,36	0,00	270,36
19/09/2017	14608	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		450,00	0,00	450,00
19/09/2017	14609	S07251	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2100000		348,90	0,00	348,90
19/09/2017	14610	G00127	11655 CP COMERCIAL S/A	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		4.452,00	0,00	4.452,00
19/09/2017	14611	G00127	11655 CP COMERCIAL S/A	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		4.452,00	0,00	4.452,00
19/09/2017	14612	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.096,46	0,00	1.096,46
19/09/2017	14613	G00059	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		71.200,00	0,00	71.200,00
19/09/2017	14614	S07257	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		61,38	0,00	61,38
19/09/2017													
14615	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.58	LOCACAO DE POSTES	01	1100000		3,00	3,00	0,00	
19/09/2017	14616	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		22.350,00	22.350,00	0,00
19/09/2017	14617	S07259	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		80,89	5,30	75,59
19/09/2017	14618	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		345,60	345,60	0,00
19/09/2017	14619	S07256	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		500,00	0,00	500,00
19/09/2017	14620	S07255	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		500,00	500,00	0,00
19/09/2017	14621	S07253	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.580,00	1.580,00	0,00
19/09/2017	14622	S07252	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
19/09/2017	14623	S07254	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00516	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		55,00	0,00	55,00
19/09/2017	14624	S07258	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		98,65	98,65	0,00
19/09/2017	14625	S07260	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		158,28	158,28	0,00
19/09/2017	14626	S07262	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		280,08	0,00	280,08
19/09/2017	14627	S07263	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	01	1100000		850,00	0,00	850,00
19/09/2017	14628	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		49,00	49,00	0,00
19/09/2017	14629	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02354	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	92	2200006		2.242,80	2.242,80	0,00
19/09/2017	14630	G00140	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	95	2200006		48.492,00	48.492,00	0,00
19/09/2017	14631	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		588,00	0,00	588,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/09/2017	14632	S07264	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	115,00	0,00
19/09/2017	14633	S07265	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		88,00	0,00	88,00
19/09/2017	14634	S07266	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
19/09/2017	14635	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/08/17 A 15/09/	01	1100000		19.627,20	19.627,20	0,00
19/09/2017	14636	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA REF 18/08/17 A 19/0	01	1100000		10.020,00	10.020,00	0,00
19/09/2017	14637	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		17.802,00	4.460,39	13.341,61
19/09/2017	14638	S07269	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		250,00	0,00	250,00
19/09/2017	14639	S07271	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.050,00	0,00	1.050,00
19/09/2017	14640	S07272	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000		260,00	0,00	260,00
19/09/2017	14641	S07267	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.196,00	0,00	2.196,00
19/09/2017	14642	S07268	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		484,00	484,00	0,00
19/09/2017	14643	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		271,00	271,00	0,00
19/09/2017	14644	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		504,20	504,20	0,00
19/09/2017	14645	S07099	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
19/09/2017	14646	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		189,00	189,00	0,00
19/09/2017	14647	S07278	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
19/09/2017	14648	S07282	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		1.068,49	794,90	273,59
19/09/2017	14649	S07287	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00442	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		8,00	0,00	8,00
19/09/2017	14650	S07287	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		178,00	0,00	178,00
19/09/2017	14651	S07286	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		588,00	588,00	0,00
19/09/2017	14652	S07285	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	01	1100000		800,00	800,00	0,00
19/09/2017	14653	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		387,00	387,00	0,00
19/09/2017	14654	S07281	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		112,00	112,00	0,00
19/09/2017	14655	S07280	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		31,90	31,90	0,00
19/09/2017	14656	S07280	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		179,40	0,00	179,40
19/09/2017	14657	S07279	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		34,06	34,06	0,00
19/09/2017	14658	S07277	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		108,90	0,00	108,90
19/09/2017	14659	S07277	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		64,60	0,00	64,60
19/09/2017	14660	S07277	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		25,00	0,00	25,00
19/09/2017	14661	S07275	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		196,00	196,00	0,00
19/09/2017	14662	S07274	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		72,90	0,00	72,90
19/09/2017	14663	S07273	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		550,00	550,00	0,00
19/09/2017	14664	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		55,95	55,93	0,02
19/09/2017	14665	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		191,10	190,97	0,13
19/09/2017	14666	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		223,51	223,04	0,47
19/09/2017	14667	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		395,29	394,69	0,60
19/09/2017													
14668	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		545,00	544,62	0,38	
19/09/2017	14669	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		642,00	642,00	0,00
19/09/2017	14670	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		241,47	0,00	241,47
19/09/2017	14671	G00134	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		679,20	0,00	679,20
19/09/2017	14672	G00134	10295 BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSPI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		25,20	0,00	25,20
19/09/2017	14673	G00134	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		208,10	0,00	208,10
19/09/2017	14674	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		674,00	0,00	674,00
19/09/2017	14675	G00134	11664 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		44,10	44,10	0,00
19/09/2017	14676	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		96,00	0,00	96,00
19/09/2017	14677	G00065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		145,75	145,75	0,00
19/09/2017	14678	G00065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		4,00	4,00	0,00
19/09/2017	14679	G00067	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		10,20	0,00	10,20
19/09/2017	14680	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		240,50	0,00	240,50
19/09/2017	14681	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		50,10	50,10	0,00
19/09/2017	14682	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		43,19	0,00	43,19
19/09/2017	14683	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		14,40	14,40	0,00
19/09/2017	14684	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		215,76	215,76	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/09/2017	14685	G00004	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		250,00	0,00	250,00
19/09/2017	14686	G00004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		196,02	114,10	81,92
19/09/2017	14687	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		714,00	714,00	0,00
19/09/2017	14688	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		150,72	150,72	0,00
19/09/2017	14689	G00005	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		57,75	57,75	0,00
19/09/2017	14690	G00005	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		144,00	0,00	144,00
19/09/2017	14691	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		217,00	217,00	0,00
19/09/2017	14692	G00005	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		155,20	0,00	155,20
19/09/2017	14693	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3100000		81,50	0,00	81,50
19/09/2017	14694	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3100000		891,50	891,50	0,00
19/09/2017	14695	S07284	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,00	0,00	250,00
19/09/2017	14696	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	390,00	0,00
19/09/2017	14697	S07291	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
19/09/2017	14698	S07299	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		98,46	98,46	0,00
19/09/2017	14699	S07306	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		850,00	850,00	0,00
19/09/2017	14700	S07305	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
19/09/2017	14701	S07303	00891 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		2.578,95	0,00	0,00
19/09/2017	14702	S07302	00891 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		2.512,55	0,00	0,00
19/09/2017	14703	S07301	00891 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		1.447,55	0,00	0,00
19/09/2017	14704	S07300	00891 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.623,80	0,00	0,00
19/09/2017	14705	S07296	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.452,80	1.452,80	0,00
19/09/2017	14706	S07295	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		707,20	707,20	0,00
19/09/2017	14707	S07294	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		838,40	838,40	0,00
19/09/2017	14708	S07297	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		224,00	224,00	0,00
19/09/2017	14709	S07293	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		192,00	192,00	0,00
19/09/2017	14710	S07292	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		128,00	128,00	0,00
19/09/2017	14711	S07290	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		256,00	256,00	0,00
19/09/2017	14712	S07289	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		128,00	128,00	0,00
19/09/2017	14713	S07288	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		1.280,00	1.280,00	0,00
19/09/2017	14714	S07304	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000		6,00	0,00	6,00
19/09/2017	14715	S07304	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000		73,25	0,00	73,25
19/09/2017	14716	S07298	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
									SUBTOTAL		385.196,92	282.136,17	113.611,00
20/09/2017	07960	S03681	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 7960	01	2200000		-674,00	0,00	0,00
20/09/2017													
12267	S05988	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA		00716	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 12267	01	1100000		-7.500,00	0,00	0,00
20/09/2017	13003	G00009	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 13003	01	2100000		-26,88	0,00	0,00
20/09/2017	13133	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-825,55	0,00	0,00
20/09/2017	13958	S06937	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	ESTORNO TOTAL NE 13958	01	1100000		-648,00	0,00	0,00
20/09/2017	14384	S07148	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14384	01	1100000		-106,82	0,00	0,00
20/09/2017	14717	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		2.038,41	2.038,41	0,00
20/09/2017	14718	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000		59,53	59,53	0,00
20/09/2017	14719	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP. VIAGENS XII ECONTRO ESTADUAL DOS C	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
20/09/2017	14720	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	VIAGEM A S.PAULO REF VISITA HOSPITAL ALB	01	1100000		1.000,00	255,80	0,00
20/09/2017	14721	O00000	11632 VALDENOR ROBERTO CORDEIRO	00908	AD	39.99	DESP. VIANGES REF TRANSPORTE DE ADOLESCE	03	5000004		2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/2017	14722	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.789,30	1.789,30	0,00
20/09/2017	14723	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		546,89	546,89	0,00
20/09/2017	14724	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.947,00	2.947,00	0,00
20/09/2017	14725	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		394,76	394,76	0,00
20/09/2017	14726	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		877,08	877,08	0,00
20/09/2017	14727	S07308	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
20/09/2017	14728	S07309	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		437,24	0,00	437,24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2017	14729	S07311	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		106,00	0,00	106,00
20/09/2017	14730	S07314	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		365,07	0,00	0,00
20/09/2017	14731	S07316	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		249,80	249,80	0,00
20/09/2017	14732	S07317	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		505,50	505,50	0,00
20/09/2017	14733	S07318	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		272,90	272,90	0,00
20/09/2017	14734	S07307	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00524	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
20/09/2017	14735	S07310	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		187,50	0,00	187,50
20/09/2017	14736	S07313	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,90	22,90	0,00
20/09/2017	14737	S07315	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		1.635,00	0,00	1.635,00
20/09/2017	14738	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2200006		1.500,00	0,00	1.500,00
20/09/2017	14739	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		4.600,00	0,00	4.600,00
20/09/2017	14740	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.500,00	0,00	3.500,00
20/09/2017	14741	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.800,00	0,00	5.800,00
20/09/2017	14742	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		11.500,00	0,00	11.500,00
20/09/2017	14743	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.600,00	0,00	7.600,00
20/09/2017	14744	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.400,00	0,00	7.400,00
20/09/2017	14745	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.200,00	0,00	6.200,00
20/09/2017	14746	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.200,00	0,00	5.200,00
20/09/2017	14747	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.800,00	0,00	4.800,00
20/09/2017	14748	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.900,00	0,00	3.900,00
20/09/2017	14749	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.800,00	0,00	4.800,00
20/09/2017	14750	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		12.000,00	0,00	12.000,00
20/09/2017	14751	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.800,00	0,00	6.800,00
20/09/2017	14752	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.200,00	0,00	5.200,00
20/09/2017	14753	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		11.350,00	0,00	11.350,00
20/09/2017	14754	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.900,00	0,00	3.900,00
20/09/2017	14755	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.450,00	0,00	3.450,00
20/09/2017	14756	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.400,00	0,00	5.400,00
20/09/2017	14757	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.100,00	0,00	5.100,00
20/09/2017	14758	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		337,20	337,20	0,00
20/09/2017	14759	S07326	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
20/09/2017	14760	S07327	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
20/09/2017	14761	S07320	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
20/09/2017	14762	S07321	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		230,00	0,00	230,00
20/09/2017	14763	S07322	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
20/09/2017	14764	S07323	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		80,00	0,00	80,00
20/09/2017													
14765	S07319	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME		00514	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
20/09/2017	14766	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		208,80	208,80	0,00
20/09/2017	14767	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		212,40	212,40	0,00
20/09/2017	14768	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		249,15	249,15	0,00
20/09/2017	14769	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		615,45	615,45	0,00
20/09/2017	14770	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		313,50	313,50	0,00
20/09/2017	14771	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		945,60	945,60	0,00
20/09/2017	14772	S07324	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		1.597,90	0,00	1.597,90
20/09/2017	14773	S07325	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		420,00	0,00	420,00
20/09/2017	14774	S07328	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		520,00	0,00	520,00
20/09/2017	14775	S07329	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
20/09/2017	14776	S07330	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.799,98	3.799,98	0,00
20/09/2017	14777	S07331	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.437,18	3.437,18	0,00
20/09/2017	14778	S07332	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		756,00	0,00	756,00
									SUBTOTAL		147.936,79	27.079,13	129.529,64

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2017	12267	S05988	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 12267	01	1100000		-2.500,00	0,00	0,00
21/09/2017	12582	G00105	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.05	ESTORNO PARCIAL N.E. 12582	01	1100000		-3.740,00	0,00	0,00
21/09/2017	12583	G00105	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.05	ESTORNO TOTAL N.E. 12583	01	1100000		-8.740,00	0,00	0,00
21/09/2017	12824	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 9647	01	1100000		-1.472,00	0,00	0,00
21/09/2017	14779	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA COMPETICOES EM MOD	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
21/09/2017	14780	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 02/2017 - SUBVENCAO	01	1100000		14.000,00	14.000,00	0,00
21/09/2017	14781	G00131	06832 SORRI-BAURU	00905	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO MULTIDISCIPLINAR	05	2200006		161.990,00	0,00	161.990,00
21/09/2017	14782	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES AGOSTO/2017.	05	3000033		6.309,86	6.309,86	0,00
21/09/2017	14783	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2017	05	3000033		35.000,00	35.000,00	0,00
21/09/2017	14784	S07333	04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICO OFI	02193	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
21/09/2017	14785	S07338	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		243,77	0,00	243,77
21/09/2017	14786	S07339	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		76,00	76,00	0,00
21/09/2017	14787	S07341	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
21/09/2017	14788	S07342	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		39,24	0,00	39,24
21/09/2017	14789	S07342	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		270,28	0,00	270,28
21/09/2017	14790	S07342	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		110,00	0,00	0,00
21/09/2017	14791	S07336	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		260,00	0,00	260,00
21/09/2017	14792	S07337	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		64,90	0,00	64,90
21/09/2017	14793	G00095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		1.520,00	0,00	1.520,00
21/09/2017	14794	S07270	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		38,61	38,61	0,00
21/09/2017	14795	S07344	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.000,00	1.250,00	3.750,00
21/09/2017	14796	S07340	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
21/09/2017	14797	S07335	08103 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E G	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		790,00	0,00	790,00
21/09/2017	14798	S07334	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		42,40	0,00	14,60
21/09/2017	14799	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		23,80	0,00	23,80
21/09/2017	14800	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		40.613,95	4.753,86	35.860,09
21/09/2017	14801	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		75,21	75,21	0,00
21/09/2017	14802	G00007	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	REF ARREDONDAMENTO - COMPLEMENTO EMPENHO	01	3100000		0,01	0,01	0,00
21/09/2017	14803	S07345	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		430,50	0,00	430,50
21/09/2017	14804	S07346	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		174,36	0,00	174,36
21/09/2017	14805	S07347	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00
21/09/2017	14806	S07349	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,00	104,00	0,00
21/09/2017	14807	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		318,85	0,00	318,85
21/09/2017	14808	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		84,67	0,00	84,67
21/09/2017	14809	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		65,75	0,00	65,75
21/09/2017	14810	S07348	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		13,50	13,50	0,00
21/09/2017													
14811	S07348		00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		282,40	282,40	0,00
21/09/2017	14812	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		800,65	0,00	800,65
21/09/2017	14813	G00083	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		44,10	0,00	44,10
21/09/2017	14814	S07355	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		107,00	107,00	0,00
21/09/2017	14815	S07356	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		157,95	157,95	0,00
21/09/2017	14816	S07357	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
21/09/2017	14817	S07358	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,00	121,00	0,00
21/09/2017	14818	S07360	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,00	44,00	0,00
21/09/2017	14819	S07363	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,00	52,00	0,00
21/09/2017	14820	S07365	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		616,00	616,00	0,00
21/09/2017	14821	S07089	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		80,85	0,00	80,85
21/09/2017	14822	S07089	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		34,70	0,00	34,70
21/09/2017	14823	S07089	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		37,40	0,00	37,40
21/09/2017	14824	S07089	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		54,55	0,00	54,55
21/09/2017	14825	S07352	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		29,70	0,00	29,70
21/09/2017	14826	S07352	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		80,85	0,00	80,85
21/09/2017	14827	S07352	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		37,40	0,00	37,40

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2017	14828	S07352	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		54,55	0,00	54,55
21/09/2017	14829	S07362	11615 APROVOZ SERVICOS MEDICOS LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
21/09/2017	14830	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		375,05	0,00	375,05
21/09/2017	14831	S07369	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		532,10	0,00	532,10
21/09/2017	14832	S07370	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		762,60	0,00	762,60
21/09/2017	14833	S07367	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		7.500,00	1.250,00	3.750,00
21/09/2017	14834	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.300,00	0,00	7.300,00
21/09/2017	14835	S07366	05375 ESTRUTUARTE LOCACOES LTDA ME	02305	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	95	3000019		5.000,00	0,00	5.000,00
21/09/2017	14836	S07364	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		69,87	0,00	69,87
21/09/2017	14837	S07359	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02356	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000032		236,00	236,00	0,00
21/09/2017	14838	S07354	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		997,00	0,00	997,00
21/09/2017	14839	S07353	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
21/09/2017	14840	S07350	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		750,00	0,00	750,00
21/09/2017	14841	S07371	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	02305	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	95	3000019		410,00	0,00	410,00
21/09/2017	14842	G00105	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		8.648,00	0,00	8.648,00
21/09/2017	14843	G00105	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		7.728,00	2.688,00	5.040,00
21/09/2017	14844	S07372	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		431,40	431,40	0,00
21/09/2017	14845	S07373	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		541,22	0,00	541,22
21/09/2017	14846	S07375	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		35,00	0,00	35,00
21/09/2017	14847	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		112,50	112,50	0,00
21/09/2017	14848	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		1.069,50	0,00	1.069,50
21/09/2017	14849	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		83,00	0,00	83,00
21/09/2017	14850	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		114,24	114,24	0,00
21/09/2017	14851	G00168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		129,00	0,00	129,00
21/09/2017	14852	S07368	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.190,76	0,00	1.190,76
21/09/2017	14853	S07351	11681 ASSOCIACAO GARRA DE TIGRE DE K	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00
21/09/2017	14854	S07376	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	3100000		144,62	0,00	144,62
21/09/2017	14855	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00610	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		33,06	0,00	33,06
21/09/2017	14856	S07377	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		9,98	0,00	9,98
21/09/2017	14857	S07377	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		14,50	0,00	14,50
21/09/2017	14858	S07377	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		63,00	0,00	63,00
21/09/2017	14859	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		85,80	0,00	85,80
									SUBTOTAL		312.926,96	71.011,54	255.729,62
22/09/2017	13131	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-625,18	0,00	0,00
									SUBTOTAL		-625,18	0,00	0,00
25/09/2017	13851	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-1.159,33	0,00	0,00
25/09/2017	14203	S07037	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 14203	01	1100000		-63,00	0,00	0,00
25/09/2017	14524	S07242	07557 OCTAVIO DIEGOLI JUNIOR ME	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14524	01	1100000		-160,30	0,00	0,00
25/09/2017	14833	S07367	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 14833/2017	01	1100000		-2.500,00	0,00	0,00
25/09/2017	14860	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01929	AD	39.99	VIAGEM A CAMPINAS/SP P/ PART. JORNADA DE	05	3000019		1.500,00	1.500,00	0,00
25/09/2017	14861	S07383	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		1.180,00	0,00	1.180,00
25/09/2017	14862	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		16.000,00	3.321,48	12.678,52
25/09/2017	14863	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		210,00	208,32	1,68
25/09/2017	14864	S07393	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		135,00	135,00	0,00
25/09/2017	14865	S07385	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000		160,30	0,00	160,30
25/09/2017	14866	S07379	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		200,00	0,00	200,00
25/09/2017	14867	S07378	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	03	1000043		57,00	0,00	57,00
25/09/2017	14868	S07386	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	01489	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	03	1000005		7.942,00	7.942,00	0,00
25/09/2017	14869	S07389	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2017	14870	S07390	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		296,00	0,00	296,00
25/09/2017	14871	S07391	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		456,50	0,00	456,50
25/09/2017	14872	S07392	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
25/09/2017	14873	S07382	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,80	0,00	19,80
25/09/2017	14874	S07384	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		629,11	0,00	629,11
25/09/2017	14875	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		94,40	0,00	94,40
25/09/2017	14876	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2200006		6.811,20	774,00	6.037,20
25/09/2017	14877	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000005		9.480,60	2.428,20	7.052,40
25/09/2017	14878	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		13.440,00	0,00	13.440,00
25/09/2017	14879	S07381	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		340,00	0,00	340,00
25/09/2017	14880	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		1.300,00	0,00	1.300,00
25/09/2017	14881	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		331,80	331,80	0,00
25/09/2017	14882	S07395	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		154,00	0,00	154,00
25/09/2017	14883	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		117,20	0,00	117,20
25/09/2017	14884	G00076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		303,10	0,00	303,10
25/09/2017	14885	S07397	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		122,93	0,00	122,93
25/09/2017	14886	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		11,00	0,00	11,00
25/09/2017	14887	G00123	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		10.850,00	0,00	10.850,00
25/09/2017	14888	G00123	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		13.650,00	0,00	13.650,00
25/09/2017	14889	S07394	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		229,00	0,00	229,00
25/09/2017	14890	S07396	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		228,00	0,00	228,00
25/09/2017	14891	S07398	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		73,25	0,00	73,25
25/09/2017	14892	S07400	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		234,00	0,00	234,00
25/09/2017	14893	S07401	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		139,44	0,00	139,44
25/09/2017	14894	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		93,00	0,00	93,00
25/09/2017	14895	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		357,00	0,00	357,00
25/09/2017	14896	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		294,67	0,00	294,67
25/09/2017	14897	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		13,90	0,00	13,90
25/09/2017	14898	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		273,94	0,00	273,94
25/09/2017	14899	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		30,60	0,00	30,60
25/09/2017	14900	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		184,80	0,00	184,80
25/09/2017	14901	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		49,50	0,00	49,50
25/09/2017	14902	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		353,12	0,00	353,12
25/09/2017	14903	G00002	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		785,70	0,00	785,70
25/09/2017	14904	G00002	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		719,05	0,00	719,05
25/09/2017	14905	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		76,80	0,00	76,80
25/09/2017													
14906	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.436,00	0,00	1.436,00
25/09/2017	14907	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		504,40	0,00	504,40
25/09/2017	14908	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		215,40	0,00	215,40
25/09/2017	14909	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		36,45	0,00	36,45
25/09/2017	14910	G00066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		12,76	0,00	12,76
25/09/2017	14911	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.865,00	0,00	2.865,00
25/09/2017	14912	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		412,00	0,00	412,00
25/09/2017	14913	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		816,00	0,00	816,00
25/09/2017	14914	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.608,00	0,00	1.608,00
25/09/2017	14915	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		910,00	0,00	910,00
25/09/2017	14916	S07402	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		160,00	0,00	160,00
25/09/2017	14917	S07403	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		556,50	0,00	556,50
25/09/2017	14918	S07409	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		554,40	554,40	0,00
25/09/2017	14919	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.000,00	0,00	3.000,00
25/09/2017	14920	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		130,20	0,00	130,20
25/09/2017	14921	G00007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		583,20	583,20	0,00
25/09/2017	14922	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		214,00	0,00	214,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2017	14923	G00008	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		405,00	0,00	405,00
25/09/2017	14924	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.580,00	0,00	5.580,00
25/09/2017	14925	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		230,40	0,00	230,40
25/09/2017	14926	S07404	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		59,42	0,00	59,42
25/09/2017	14927	S07408	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000		727,00	727,00	0,00
25/09/2017	14928	S07406	07309 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERC	00330	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	4000001		684,00	0,00	684,00
25/09/2017	14929	S07405	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		19,70	0,00	19,70
25/09/2017	14930	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		291,71	0,00	291,71
25/09/2017	14931	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		445,15	0,00	445,15
25/09/2017	14932	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		483,59	0,00	483,59
25/09/2017	14933	G00109	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		450,00	0,00	450,00
25/09/2017	14934	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		249,30	0,00	249,30
25/09/2017	14935	G00109	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.658,40	0,00	1.658,40
25/09/2017	14936	G00008	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		840,00	0,00	840,00
25/09/2017	14937	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		780,00	780,00	0,00
25/09/2017	14938	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		761,91	0,00	761,91
25/09/2017	14939	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.322,19	1.322,19	0,00
25/09/2017	14940	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		12.804,65	12.804,65	0,00
25/09/2017	14941	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00006	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		26,14	26,14	0,00
25/09/2017	14942	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		56,02	56,02	0,00
25/09/2017	14943	O00000	09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU	00761	OR	93.02	RESTITUICAO DESPESA ID LINK ACESSO TJSP-	01	1100000		2.094,18	2.094,18	0,00
									SUBTOTAL		130.938,15	35.588,58	99.232,20
26/09/2017	00225	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 225	01	1100000		-4.531,00	0,00	0,00
26/09/2017	00227	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 227	01	1100000		-12.067,33	0,00	0,00
26/09/2017	00232	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 232	02	2610000		-1.500,00	0,00	0,00
26/09/2017	00244	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 244	02	5000027		-2.140,00	0,00	0,00
26/09/2017	00254	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 254	01	1100000		-4.936,85	0,00	0,00
26/09/2017	00258	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 258	01	1100000		-11.018,93	0,00	0,00
26/09/2017	00276	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 276	01	3100000		-3.511,32	0,00	0,00
26/09/2017	00355	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 355	05	3000006		-18.080,00	0,00	0,00
26/09/2017	01473	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1473	01	1100000		-23.400,00	0,00	0,00
26/09/2017	01477	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1477	01	1100000		-1.208,84	0,00	0,00
26/09/2017	01512	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1512	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
26/09/2017	01526	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1526	01	3100000		-10.001,58	0,00	0,00
26/09/2017													
01543	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1543	05	3000006		-14.589,04	0,00	0,00	
26/09/2017	01572	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1572	02	2610000		-6.000,00	0,00	0,00
26/09/2017	01624	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1624	01	3100000		-17.978,20	0,00	0,00
26/09/2017	08180	S03784	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 8180	05	2200006		-1,70	0,00	0,00
26/09/2017	13482	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2.229,99	0,00	0,00
26/09/2017	13691	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02347	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 13691	05	3000005		-81.553,33	0,00	0,00
26/09/2017	13692	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02347	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 13692	05	3000005		-6.970,21	0,00	0,00
26/09/2017	14335	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-489,00	0,00	0,00
26/09/2017	14336	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 14336	01	2100000		-33.553,25	0,00	0,00
26/09/2017	14701	S07303	00891 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	00169	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 14701	01	2100000		-2.578,95	0,00	0,00
26/09/2017	14702	S07302	00891 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	00077	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 14702	01	2200000		-2.512,55	0,00	0,00
26/09/2017	14703	S07301	00891 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	00642	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 14703	01	3100000		-1.447,55	0,00	0,00
26/09/2017	14704	S07300	00891 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	00705	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 14704	01	1100000		-2.623,80	0,00	0,00
26/09/2017	14798	S07334	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14798	01	1100000		-27,80	0,00	0,00
26/09/2017	14944	S07417	08054 S. A. F. DE FREITAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
26/09/2017	14945	S07380	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		388,00	0,00	388,00
26/09/2017	14946	S07388	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,60	0,00	141,60

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/09/2017	14947	S07410	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		120,00	0,00	120,00
26/09/2017	14948	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		1.000,00	119,78	880,22
26/09/2017	14949	S07407	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		10,40	0,00	10,40
26/09/2017	14950	S07407	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		240,65	0,00	240,65
26/09/2017	14951	S07407	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		123,75	0,00	123,75
26/09/2017	14952	S07416	11204 PABLO JOSE DA SILVA 1808049284	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	2620000		1.290,00	0,00	1.290,00
26/09/2017	14953	S07416	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	2620000		3.252,00	0,00	3.252,00
26/09/2017	14954	G00136	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		108,00	0,00	108,00
26/09/2017	14955	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.380,00	0,00	1.380,00
26/09/2017	14956	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.780,00	3.780,00	0,00
26/09/2017	14957	G00008	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		900,00	0,00	900,00
26/09/2017	14958	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		870,00	0,00	870,00
26/09/2017	14959	S07415	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		2.578,95	2.578,95	0,00
26/09/2017	14960	S07414	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		2.512,55	2.512,55	0,00
26/09/2017	14961	S07413	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		1.447,55	1.447,55	0,00
26/09/2017	14962	S07412	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.623,80	2.623,80	0,00
26/09/2017	14963	G00007	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		139,00	0,00	139,00
26/09/2017	14964	G00007	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		162,00	0,00	162,00
26/09/2017	14965	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		415,20	0,00	415,20
26/09/2017	14966	G00007	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.080,00	0,00	3.080,00
26/09/2017	14967	G00007	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		137,76	0,00	137,76
26/09/2017	14968	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		3.588,00	0,00	3.588,00
26/09/2017	14969	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		137,50	0,00	137,50
26/09/2017	14970	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		555,00	0,00	555,00
26/09/2017	14971	G00001	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		918,00	0,00	918,00
26/09/2017	14972	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		482,00	0,00	482,00
26/09/2017	14973	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		789,50	0,00	789,50
26/09/2017	14974	S07411	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/09/2017	14975	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
26/09/2017	14976	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		17,00	0,00	17,00
26/09/2017	14977	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		23.400,00	19.001,65	4.398,35
26/09/2017	14978	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		704,00	0,00	704,00
26/09/2017	14979	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		1.300,00	0,00	1.300,00
26/09/2017	14980	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
26/09/2017	14981	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2200006		300,00	0,00	300,00
26/09/2017	14982	G00030	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		45.000,00	0,00	45.000,00
26/09/2017													
14983	G00030	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME		00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		49.000,00	0,00	49.000,00
26/09/2017	14984	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		129,00	0,00	129,00
26/09/2017	14985	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		80,92	80,92	0,00
26/09/2017	14986	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.375,46	2.375,46	0,00
26/09/2017	14987	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		268,92	268,92	0,00
26/09/2017	14988	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		156,87	156,87	0,00
26/09/2017	14989	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		67,23	67,23	0,00
26/09/2017	14990	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		105,82	105,82	0,00
26/09/2017	14991	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		515,43	515,43	0,00
26/09/2017	14992	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.066,36	4.066,36	0,00
26/09/2017	14993	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		1.008,45	1.008,45	0,00
26/09/2017	14994	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.030,86	1.030,86	0,00
26/09/2017	14995	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		67,23	67,23	0,00
26/09/2017	14996	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		493,02	493,02	0,00
26/09/2017	14997	S07420	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	01	1100000		42,00	0,00	42,00
26/09/2017	14998	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00316	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/09/2017	14999	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.550,00	0,00	3.550,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/09/2017	15000	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
26/09/2017	15001	S07419	11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.866,37	0,00	1.866,37
26/09/2017	15002	S07421	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		300,00	0,00	300,00
26/09/2017	15003	S07387	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		297,50	0,00	297,50
26/09/2017	15004	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		48,00	0,00	48,00
26/09/2017	15005	S07424	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		910,00	0,00	910,00
26/09/2017	15006	S07426	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		69,00	0,00	69,00
26/09/2017	15007	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		88,55	0,00	88,55
26/09/2017	15008	S07418	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		63,80	0,00	63,80
26/09/2017	15009	S07428	02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		116,00	0,00	116,00
26/09/2017	15010	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		27,90	0,00	27,90
26/09/2017	15011	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		108,00	0,00	108,00
26/09/2017	15012	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		40,80	0,00	40,80
26/09/2017	15013	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		52,80	0,00	52,80
26/09/2017	15014	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		69,00	0,00	69,00
26/09/2017	15015	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		36,30	0,00	36,30
26/09/2017	15016	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		36,60	0,00	36,60
26/09/2017	15017	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		282,00	0,00	282,00
26/09/2017	15018	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		68,40	0,00	68,40
26/09/2017	15019	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		19,60	0,00	19,60
26/09/2017	15020	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		46,40	0,00	46,40
26/09/2017	15021	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		6,12	0,00	6,12
26/09/2017	15022	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		66,72	0,00	66,72
26/09/2017	15023	S07422	10080 SUELI SOARES DA SILVA - ELETRO	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		4.993,60	0,00	4.993,60
26/09/2017	15024	S07422	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		759,88	0,00	759,88
26/09/2017	15025	S07425	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	2100000		463,00	0,00	463,00
26/09/2017	15026	S07427	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		150,00	0,00	150,00
26/09/2017	15027	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.531,00	4.531,00	0,00
26/09/2017	15028	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		13.276,17	13.276,17	0,00
26/09/2017	15029	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		33.553,25	33.553,25	0,00
26/09/2017	15030	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.140,00	2.140,00	0,00
26/09/2017	15031	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.018,93	11.018,93	0,00
26/09/2017	15032	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02347	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		88.523,54	88.523,54	0,00
26/09/2017	15033	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000006		32.669,04	32.669,04	0,00
26/09/2017	15034	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		10.001,58	10.001,58	0,00
26/09/2017	15035	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.936,85	4.936,85	0,00
26/09/2017													
15036	O00000		00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		14.466,88	14.466,88	0,00
26/09/2017	15037	S07446	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		1.099,28	0,00	0,00
26/09/2017	15038	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		1.500,00	286,79	1.213,21
26/09/2017	15039	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02194	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2620000		2.100,00	124,76	1.975,24
26/09/2017	15040	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	185,65	1.314,35
26/09/2017	15041	G00024	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3100000		900,00	0,00	900,00
26/09/2017	15042	G00024	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3100000		3.987,60	0,00	3.987,60
26/09/2017	15043	S07434	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		460,00	0,00	460,00
26/09/2017	15044	S07436	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		480,00	0,00	480,00
26/09/2017	15045	S07439	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.851,32	0,00	1.851,32
26/09/2017	15046	S07440	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		210,00	0,00	210,00
26/09/2017	15047	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		118,00	0,00	118,00
26/09/2017	15048	S07448	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		817,95	0,00	817,95
									SUBTOTAL		145.631,29	258.015,29	152.967,94
27/09/2017	00433	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 433	01	3100000		-2.500,00	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2017	00448	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 448	01	1100000		-3.500,00	0,00	0,00
27/09/2017	00510	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 510	01	3100000		-1.100,00	0,00	0,00
27/09/2017	13252	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 13252	01	2200000		-1.820,00	0,00	0,00
27/09/2017	13483	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-323,70	0,00	0,00
27/09/2017	15037	S07446	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00539	OR	39.01	ESTORNO TOTAL N.E. 15037	01	1100000		-1.099,28	0,00	0,00
27/09/2017	15049	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO VICENTE/SP PARA PARTI	01	1100000		800,00	800,00	0,00
27/09/2017	15050	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA (FAEC) COMPET	05	3000003		28.701,40	28.701,40	0,00
27/09/2017	15051	S07456	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		405,71	0,00	405,71
27/09/2017	15052	S07450	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		465,00	0,00	465,00
27/09/2017	15053	S07451	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
27/09/2017	15054	S07453	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		271,00	0,00	271,00
27/09/2017	15055	S07444	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
27/09/2017	15056	S07443	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
27/09/2017	15057	S07442	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
27/09/2017	15058	S07441	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		672,00	0,00	672,00
27/09/2017	15059	S07438	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		740,16	0,00	740,16
27/09/2017	15060	S07437	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		667,00	0,00	667,00
27/09/2017	15061	S07435	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
27/09/2017	15062	S07433	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
27/09/2017	15063	S07432	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
27/09/2017	15064	S07431	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
27/09/2017	15065	S07430	04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICO OFI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.210,00	0,00	2.210,00
27/09/2017	15066	S07429	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.960,00	0,00	2.960,00
27/09/2017	15067	S07445	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		295,00	0,00	295,00
27/09/2017	15068	S07447	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		354,00	0,00	354,00
27/09/2017	15069	S07449	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		465,00	0,00	465,00
27/09/2017	15070	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		1.100,00	1.100,00	0,00
27/09/2017	15071	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		1.820,00	174,56	1.645,44
27/09/2017	15072	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		2.500,00	376,61	2.123,39
27/09/2017	15073	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.500,00	605,69	2.894,31
27/09/2017	15074	S07465	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		85,00	0,00	85,00
27/09/2017	15075	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		84,67	0,00	84,67
27/09/2017	15076	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		238,00	0,00	238,00
27/09/2017	15077	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		882,00	0,00	882,00
27/09/2017	15078	S07455	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
27/09/2017	15079	S07454	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		169,00	0,00	169,00
27/09/2017	15080	S07454	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		548,00	0,00	548,00
27/09/2017	15081	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
27/09/2017	15082	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM A PIRASSUNUNGA/SP P/ BUSCAR	01	2200000		500,00	500,00	0,00
27/09/2017	15083	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	VIAGM A AGUAS DE LINDOIA/SP P/ PART. XI	05	5000016		4.000,00	4.000,00	0,00
27/09/2017	15084	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		621,42	0,00	621,42
27/09/2017	15085	S07467	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		459,68	0,00	459,68
27/09/2017	15086	S07468	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		23,80	0,00	23,80
27/09/2017	15087	S07469	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		24,00	0,00	24,00
27/09/2017	15088	S07470	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		30,00	0,00	30,00
27/09/2017	15089	S07471	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		420,00	0,00	420,00
27/09/2017	15090	S07466	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		430,00	0,00	430,00
27/09/2017	15091	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		14.821,50	0,00	14.821,50
27/09/2017	15092	S07464	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		37,86	0,00	37,86
27/09/2017	15093	S07464	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		13,50	0,00	13,50
27/09/2017	15094	S07463	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		271,88	0,00	271,88
27/09/2017	15095	S07462	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	03	1000043		525,00	0,00	525,00
27/09/2017	15096	S07459	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00032	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		115,50	0,00	115,50

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2017	15097	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.500,00	0,00	750,00
27/09/2017	15098	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
27/09/2017	15099	G00062	09083 CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		336,00	0,00	336,00
27/09/2017	15100	G00062	09083 CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		5.376,00	0,00	5.376,00
27/09/2017	15101	G00062	09083 CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		672,00	0,00	672,00
27/09/2017	15102	S07473	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3100000		276,50	0,00	276,50
27/09/2017	15103	S07473	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00610	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3100000		328,00	0,00	328,00
27/09/2017	15104	S07474	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		77,20	0,00	77,20
27/09/2017	15105	S07475	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	SERVICOS DE RECARGA OXIGENIO/ACETILENO	01	1100000		265,00	0,00	265,00
27/09/2017	15106	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
27/09/2017	15107	O00000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.99	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT SP VEICULO HOND	01	1100000		64,60	64,60	0,00
27/09/2017	15108	S07482	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		47,60	0,00	47,60
27/09/2017	15109	S07480	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
27/09/2017	15110	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		343.655,00	19.865,03	323.789,97
27/09/2017	15111	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	FERIAS	01	2100000		24.083,00	2.685,84	21.397,16
27/09/2017	15112	S07472	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.145,06	0,00	1.145,06
27/09/2017	15113	S07483	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3100000		2.554,38	0,00	2.554,38
27/09/2017	15114	S07479	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		471,75	0,00	471,75
27/09/2017	15115	S07478	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00448	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		2.180,00	0,00	2.180,00
27/09/2017	15116	S07399	11683 CAVALHEIRO & CIA EQUIP. DE SEG	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000		1.743,00	0,00	1.743,00
27/09/2017	15117	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL		473.715,19	58.873,73	424.134,44
28/09/2017	01482	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1482	02	2610000		-209.000,00	0,00	0,00
28/09/2017	01571	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1571	02	2610000		-230.000,00	0,00	0,00
28/09/2017	01631	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1631	01	3100000		-104,12	0,00	0,00
28/09/2017	05908	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL OP 3162	01	1100000		-73.440,00	0,00	0,00
28/09/2017	07470	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL OP 4899	01	1100000		-69.700,00	0,00	0,00
28/09/2017	09064	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL OP 6181	01	1100000		-73.610,00	0,00	0,00
28/09/2017	10737	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL OP 7650	91	1100000		-73.950,00	0,00	0,00
28/09/2017	12342	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL NE 9158	91	1100000		-73.950,00	0,00	0,00
28/09/2017	13577	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-4,18	0,00	0,00
28/09/2017	13736	S06819	07756 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13736	01	1100000		-183,09	0,00	0,00
28/09/2017	14378	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL OP 10895	91	1100000		-73.950,00	0,00	0,00
28/09/2017	14730	S07314	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14730	01	1100000		-365,07	0,00	0,00
28/09/2017													
14790	S07342	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14790	01	1100000		-110,00	0,00	0,00	
28/09/2017	15097	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.59	ESTORNO PARCIAL N.E. 15097	01	1100000		-750,00	0,00	0,00
28/09/2017	15117	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15117	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
28/09/2017	15118	G00138	11443 EXON EVENTOS EIRELI-EPP	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		9.801,00	0,00	9.801,00
28/09/2017	15119	O00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM A BAURU/SP - TREIN. EXEC. PROJ. A	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
28/09/2017	15120	S07497	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		96,00	0,00	96,00
28/09/2017	15121	S07500	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00078	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		1.270,75	0,00	1.270,75
28/09/2017	15122	S07502	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		2.655,25	0,00	2.655,25
28/09/2017	15123	S07506	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		7.962,50	0,00	7.962,50
28/09/2017	15124	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.000,00	0,00	1.000,00
28/09/2017	15125	S07484	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		5,00	5,00	0,00
28/09/2017	15126	S07486	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		20,00	20,00	0,00
28/09/2017	15127	S07457	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		766,11	0,00	766,11
28/09/2017	15128	S07461	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		575,10	0,00	575,10
28/09/2017	15129	S07460	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		98,00	0,00	98,00
28/09/2017	15130	S07458	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
28/09/2017	15131	S07477	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		943,92	0,00	943,92

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2017	15132	S07477	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		838,60	0,00	838,60
28/09/2017	15133	S07485	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01886	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	03	5000004		499,99	0,00	499,99
28/09/2017	15134	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		800,00	0,00	800,00
28/09/2017	15135	S07498	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
28/09/2017	15136	S07507	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
28/09/2017	15137	S07481	10622 FARMACIA BONFIM & BUENO LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.402,92	0,00	1.402,92
28/09/2017	15138	S07487	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2620000		376,00	0,00	376,00
28/09/2017	15139	S07488	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		34,90	0,00	34,90
28/09/2017	15140	S07489	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		262,20	0,00	262,20
28/09/2017	15141	S07490	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		590,00	0,00	590,00
28/09/2017	15142	S07491	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		180,00	0,00	180,00
28/09/2017	15143	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	MUSICOS CONTRATADOS CONCERTO MAMBO, BOLE	01	1100000		6.087,57	6.087,57	0,00
28/09/2017	15144	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILENO	01	3100000		104,12	104,12	0,00
28/09/2017	15145	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		68,40	0,00	68,40
28/09/2017	15146	S07519	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	02306	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3000056		920,00	0,00	920,00
28/09/2017	15147	S07522	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		120,00	0,00	120,00
28/09/2017	15148	S07523	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		14,90	0,00	14,90
28/09/2017	15149	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
28/09/2017	15150	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
28/09/2017	15151	S07525	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		25,00	0,00	25,00
28/09/2017	15152	S07501	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		392,00	0,00	392,00
28/09/2017	15153	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00016	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	03	1000043		76,00	0,00	76,00
28/09/2017	15154	S07518	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	0,00	180,00
28/09/2017	15155	S07517	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	01100	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000		5.280,00	0,00	5.280,00
28/09/2017	15156	S07513	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		22,80	0,00	22,80
28/09/2017	15157	S07513	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		11,40	0,00	11,40
28/09/2017	15158	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		545,00	0,00	545,00
28/09/2017	15159	S07509	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
28/09/2017	15160	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01966	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
28/09/2017	15161	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. ABR A SET/17 CF	02	2620000		181.390,00	181.390,00	0,00
28/09/2017	15162	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01966	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
28/09/2017	15163	S07526	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		78,43	0,00	78,43
28/09/2017	15164	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUXLIO ALIMENTACAO REF. ABR A SET/17 CF.	02	2620000		43.860,00	43.860,00	0,00
28/09/2017	15165	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
28/09/2017	15166	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. ABR A SET/17 CF	02	2620000		213.350,00	213.350,00	0,00
28/09/2017	15167	S07520	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6,76	0,00	6,76
28/09/2017													
15168	S07521		09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		851,46	0,00	851,46
28/09/2017	15169	S07516	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	0,00	78,00
28/09/2017	15170	S07515	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
28/09/2017	15171	S07514	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		25,50	0,00	25,50
28/09/2017	15172	S07512	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.552,00	0,00	1.552,00
28/09/2017	15173	S07511	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		22,00	0,00	22,00
28/09/2017	15174	S07510	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		253,30	0,00	253,30
28/09/2017	15175	S07505	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
28/09/2017	15176	S07504	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
28/09/2017	15177	S07503	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		52,00	0,00	52,00
28/09/2017	15178	S07499	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.340,00	0,00	2.340,00
28/09/2017	15179	S07496	06153 EUGENIO GALLI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.926,00	0,00	1.926,00
28/09/2017	15180	S07495	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
28/09/2017	15181	S07494	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		394,00	0,00	394,00
28/09/2017	15182	S07493	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.573,80	0,00	1.573,80
28/09/2017	15183	S07492	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
28/09/2017	15184	S07528	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		11,82	0,00	11,82

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2017	15185	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
28/09/2017	15186	S07532	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	02308	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	92	3000066		3.699,00	0,00	3.699,00
28/09/2017	15187	S07533	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		183,09	0,00	183,09
28/09/2017	15188	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		864,00	0,00	864,00
28/09/2017	15189	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		864,00	0,00	864,00
28/09/2017	15190	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		1.036,80	0,00	1.036,80
28/09/2017	15191	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		775,00	0,00	775,00
28/09/2017	15192	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		1.280,00	0,00	1.280,00
28/09/2017	15193	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		9,00	0,00	9,00
28/09/2017	15194	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		828,00	0,00	828,00
28/09/2017	15195	G00065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		44,10	0,00	44,10
28/09/2017	15196	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		86,30	0,00	86,30
28/09/2017	15197	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		100,80	0,00	100,80
28/09/2017	15198	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
28/09/2017	15199	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
28/09/2017	15200	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		6.122,53	656,86	5.465,67
28/09/2017	15201	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		5.000,00	0,00	5.000,00
28/09/2017	15202	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		6.000,00	1.151,28	4.848,72
28/09/2017	15203	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.633,47	0,00	4.633,47
28/09/2017	15204	G00125	11654 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS - M	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	2620000		684,00	0,00	684,00
28/09/2017	15205	G00125	10168 ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	2620000		1.170,00	0,00	1.170,00
28/09/2017	15206	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00501	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.350,82	547,80	2.803,02
28/09/2017	15207	G00125	06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA EPP	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	2620000		329,00	0,00	329,00
28/09/2017	15208	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		4.809,33	1,72	4.807,61
28/09/2017	15209	S07529	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		309,99	0,00	309,99
28/09/2017	15210	S07530	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		309,99	0,00	309,99
28/09/2017	15211	S07531	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	2100000		2.523,00	0,00	2.523,00
28/09/2017	15212	S07534	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		139,00	0,00	139,00
28/09/2017	15213	S07535	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		139,00	0,00	139,00
28/09/2017	15214	S07536	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3100000		54,24	0,00	54,24
28/09/2017	15215	S07536	11125 VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDOR	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3100000		456,34	0,00	456,34
28/09/2017	15216	S07536	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3100000		104,05	0,00	104,05
28/09/2017	15217	S07549	11465 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
28/09/2017	15218	G00008	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		7.000,00	0,00	7.000,00
28/09/2017	15219	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		12.174,00	0,00	12.174,00
28/09/2017	15220	G00008	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.825,00	0,00	1.825,00
28/09/2017													
15221	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		420,00	0,00	420,00	
28/09/2017	15222	G00008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		420,00	0,00	420,00
28/09/2017	15223	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		476,50	0,00	476,50
28/09/2017	15224	S07545	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		69,62	0,00	69,62
28/09/2017	15225	S07547	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		136,00	0,00	136,00
28/09/2017	15226	S07548	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		401,10	0,00	401,10
28/09/2017	15227	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		40,08	0,00	40,08
28/09/2017	15228	S07540	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		192,10	0,00	192,10
28/09/2017	15229	S07540	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		58,80	0,00	58,80
28/09/2017	15230	S07540	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		36,57	0,00	36,57
28/09/2017	15231	S07540	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		134,70	0,00	134,70
28/09/2017	15232	S07538	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		85,28	0,00	85,28
28/09/2017	15233	S07537	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00094	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	02	2620000		168,00	0,00	168,00
28/09/2017	15234	S07539	11685 PAULO COSTA INFORMATICA - ME	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		235,30	0,00	235,30
28/09/2017	15235	S07541	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		21,80	0,00	21,80
28/09/2017	15236	S07542	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		154,38	0,00	154,38
28/09/2017	15237	S07543	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		23,42	0,00	23,42

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2017	15238	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		17,20	0,00	17,20
28/09/2017	15239	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
28/09/2017	15240	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
28/09/2017	15241	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
28/09/2017	15242	S07552	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		36,10	0,00	36,10
28/09/2017	15243	S07554	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		444,40	0,00	444,40
28/09/2017	15244	S07556	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		530,00	0,00	530,00
28/09/2017	15245	S07544	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		239,19	0,00	239,19
28/09/2017	15246	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		588,00	0,00	588,00
28/09/2017	15247	S07550	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		810,00	0,00	810,00
28/09/2017	15248	S07551	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		592,00	0,00	592,00
28/09/2017	15249	S07553	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.255,00	0,00	1.255,00
28/09/2017	15250	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000026		35,16	0,00	35,16
28/09/2017	15251	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		51,20	0,00	51,20
28/09/2017	15252	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		251,30	0,00	251,30
28/09/2017	15253	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		158,60	0,00	158,60
28/09/2017	15254	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		222,00	0,00	222,00
28/09/2017	15255	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		405,20	0,00	405,20
28/09/2017	15256	G00092	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		282,30	0,00	282,30
28/09/2017	15257	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		49,40	0,00	49,40
28/09/2017	15258	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		14,50	0,00	14,50
28/09/2017	15259	S07558	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00383	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		10,00	0,00	10,00
28/09/2017	15260	S07557	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		591,00	0,00	591,00
28/09/2017	15261	S07560	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		2.784,00	0,00	2.784,00
28/09/2017	15262	S07559	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01755	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		5.946,00	0,00	5.946,00
28/09/2017	15263	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		129,00	0,00	129,00
28/09/2017	15264	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
28/09/2017	15265	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		588,00	0,00	588,00
28/09/2017	15266	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		2.868,00	0,00	2.868,00
28/09/2017	15267	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		514,00	0,00	514,00
28/09/2017	15268	S07314	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		507,07	0,00	507,07
28/09/2017	15269	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		1.028,00	0,00	1.028,00
28/09/2017	15270	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		902,00	0,00	902,00
									SUBTOTAL		-286.114,84	448.174,35	145.127,27
29/09/2017													
01639	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.		00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1639	01	1100000		-1.389,07	0,00	0,00
29/09/2017	13578	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-160,37	0,00	0,00
29/09/2017	14720	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-744,20	0,00	0,00
29/09/2017	15271	S07573	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00086	OR	30.07	DESPESAS COM REFEICOES.	02	2620000		221,60	0,00	221,60
29/09/2017	15272	S07571	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		50,00	0,00	50,00
29/09/2017	15273	S07572	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		50,00	0,00	50,00
29/09/2017	15274	S07575	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		6,75	0,00	6,75
29/09/2017	15275	S07565	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		105,00	0,00	105,00
29/09/2017	15276	S07567	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		433,80	0,00	433,80
29/09/2017	15277	S07570	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00615	OR	30.17	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		250,00	0,00	250,00
29/09/2017	15278	S07574	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		29,90	0,00	29,90
29/09/2017	15279	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		112,80	0,00	112,80
29/09/2017	15280	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		115,00	0,00	115,00
29/09/2017	15281	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		321,00	0,00	321,00
29/09/2017	15282	G00137	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		480,00	0,00	480,00
29/09/2017	15283	G00160	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		34,50	0,00	34,50
29/09/2017	15284	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.157,00	0,00	2.157,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 31/10/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2017 a 30/09/2017

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2017	15285	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		649,30	0,00	649,30
29/09/2017	15286	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		22,00	0,00	22,00
29/09/2017	15287	G00121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	03	1000043		899,10	0,00	899,10
29/09/2017	15288	G00121	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	03	1000043		882,25	0,00	882,25
29/09/2017	15289	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		16.193,20	0,00	16.193,20
29/09/2017	15290	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		40,80	0,00	40,80
29/09/2017	15291	S07561	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	00829	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	05	5000026		3.980,00	0,00	3.980,00
29/09/2017	15292	O00000	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
29/09/2017	15293	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		7.877,03	7.877,03	0,00
29/09/2017	15294	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ICMS LEI 87	01	1100000		178,88	178,88	0,00
29/09/2017	15295	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000		464,99	464,99	0,00
29/09/2017	15296	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		266,16	266,16	0,00
29/09/2017	15297	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		953,23	953,23	0,00
29/09/2017	15298	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.513,94	1.513,94	0,00
29/09/2017	15299	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		3.564,75	3.564,75	0,00
29/09/2017	15300	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		152,44	152,44	0,00
29/09/2017	15301	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		338,30	338,30	0,00
29/09/2017	15302	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		56,00	56,00	0,00
29/09/2017	15303	S07577	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		897,30	0,00	897,30
29/09/2017	15304	S07578	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		647,90	0,00	647,90
29/09/2017	15305	S07580	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		305,80	0,00	305,80
29/09/2017	15306	S07586	11688 AOKI LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		400,00	0,00	400,00
									SUBTOTAL		43.746,15	16.754,79	29.285,00
									TOTAL GERAL DO PERIODO		4.140.903,91	2.805.197,40	2.528.643,84
									TOTAL GERAL ACUMULADO		153.357.817,35	117.466.750,26	35.891.067,09