

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											153.357.817,35	127.049.332,56	23.525.430,02
02/10/2017	01477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1477	01	11000000		-1.911,51	0,00	0,00
02/10/2017	01528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1528	01	31000000		-11.975,52	0,00	0,00
02/10/2017	01570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	ESTORNO TOTAL DA OP 1570	01	22000000		-655,94	0,00	0,00
02/10/2017	01586	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1586	01	11000000		-3.308,59	0,00	0,00
02/10/2017	01613	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1613	01	31000000		-20.000,00	0,00	0,00
02/10/2017	01624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1624	01	31000000		-40.000,00	0,00	0,00
02/10/2017	03135	G00019	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3135	01	31000000		-2.400,00	0,00	0,00
02/10/2017	03928	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3928	01	31000000		-109,08	0,00	0,00
02/10/2017	04719	G000076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 4719	05	30000038		-1.750,00	0,00	0,00
02/10/2017	05436	G000076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 5436	01	31000000		-19,20	0,00	0,00
02/10/2017	07282	G00122	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 7282	05	20000002		-70,00	0,00	0,00
02/10/2017	07317	S03283	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	02322	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 7317	95	30000005		-309,00	0,00	0,00
02/10/2017	08150	G00122	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 8150	05	22000006		-105,00	0,00	0,00
02/10/2017	08362	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8362	01	31000000		-23,67	0,00	0,00
02/10/2017	09394	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9394	05	20000004		-893,40	0,00	0,00
02/10/2017	09394	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9394	05	20000004		-84,00	0,00	0,00
02/10/2017	09397	G00122	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9397	05	20000001		-210,00	0,00	0,00
02/10/2017	09818	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9818	02	20000003		-965,00	0,00	0,00
02/10/2017	10370	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	02322	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10370	01	31000000		-0,40	0,00	0,00
02/10/2017	10972	G000008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02322	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 10972	95	30000005		-42,00	0,00	0,00
02/10/2017	11256	S05485	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 11256	01	31000000		-19,50	0,00	0,00
02/10/2017	11766	G000088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02322	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 11766	95	30000005		-1,34	0,00	0,00
02/10/2017	12208	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 12208	05	22000006		-4.535,00	0,00	0,00
02/10/2017	13102	G000008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	02322	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 13102	95	30000005		-690,00	0,00	0,00
02/10/2017	13222	S06550	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 13222	01	31000000		-47,10	0,00	0,00
02/10/2017	13341	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 13341	01	31000000		-19,56	0,00	0,00
02/10/2017	13725	G000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-218,70	0,00	0,00
02/10/2017	14237	S06936	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00257	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14237	01	11000000		-1.940,00	0,00	0,00
02/10/2017	14498	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14498	01	31000000		-0,02	0,00	0,00
02/10/2017	14499	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14499	01	31000000		-0,16	0,00	0,00
02/10/2017	14614	S07257	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14614	01	31000000		-61,38	0,00	0,00
02/10/2017	14664	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14664	01	31000000		-0,02	0,00	0,00
02/10/2017	14665	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14665	01	31000000		-0,13	0,00	0,00
02/10/2017	14666	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14666	01	31000000		-0,47	0,00	0,00
02/10/2017	14667	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14667	01	31000000		-0,60	0,00	0,00
02/10/2017	14668	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14668	01	31000000		-0,38	0,00	0,00
02/10/2017	15110	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15110	01	21000000		-10.268,00	0,00	0,00
02/10/2017	15135	S07498	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15135	01	11000000		-1.980,00	0,00	0,00
02/10/2017	15138	S07487	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 15138	02	26200000		-376,00	0,00	0,00
02/10/2017	15307	S07581	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		495,66	495,66	0,00
02/10/2017	15308	S07582	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		14,00	14,00	0,00
02/10/2017	15309	S07584	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		330,00	330,00	0,00
02/10/2017	15310	S07588	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		130,00	130,00	0,00
02/10/2017	15311	S07590	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		70,00	70,00	0,00
02/10/2017	15312	S07562	07378 DENILSON GIMENEZ	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	26200000		807,50	807,50	0,00
02/10/2017	15313	S07583	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	50000026		822,60	0,00	822,60
02/10/2017	15314	S07585	08606 CAVO CESAR STOPA ANTONIO ME	01597	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		250,00	0,00	250,00
02/10/2017	15315	S07589	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	26200000		15,00	15,00	0,00
02/10/2017	15316	S07591	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		989,35	0,00	989,35
02/10/2017	15317	S07592	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		35,82	35,82	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/10/2017	15318	807594	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00094	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		365,00	365,00	0,00
02/10/2017	15319	807595	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000		280,00	280,00	0,00
02/10/2017	15320	807597	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		83,70	83,70	0,00
02/10/2017	15321	807597	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		65,00	65,00	0,00
02/10/2017	15322	800141	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.300,00	2.300,00	0,00
02/10/2017	15323	800141	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32.546,50	32.546,50	0,00
02/10/2017	15324	700007	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.90	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		5.250,00	0,00	5.250,00
02/10/2017	15325	000000	11512 DAISELIZA OLIVER	00879	AD	39.99	VIAGEM A SERTAOZINHO/SP - FINAL DOS JOGO	01	1100000		1.000,00	616,10	0,00
02/10/2017	15326	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PA	01	3100000		8.000,00	8.000,00	0,00
02/10/2017	15327	807593	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
02/10/2017	15328	800027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.442,00	2.442,00	0,00
02/10/2017	15329	807599	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		143,00	0,00	143,00
02/10/2017	15330	807602	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		158,00	158,00	0,00
02/10/2017	15331	807608	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		270,00	270,00	0,00
02/10/2017	15332	807563	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
02/10/2017	15333	807564	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
02/10/2017	15334	807566	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
02/10/2017	15335	807569	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
02/10/2017	15336	807579	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
02/10/2017	15337	807604	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
02/10/2017	15338	807605	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
02/10/2017	15339	807606	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
02/10/2017	15340	800034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		290,00	290,00	0,00
02/10/2017	15341	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA OLIVER	01	2200000		45,05	45,05	0,00
02/10/2017	15342	807609	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		139,00	139,00	0,00
02/10/2017	15343	807611	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		356,00	356,00	0,00
02/10/2017	15344	807612	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.609,20	1.609,20	0,00
02/10/2017	15345	807613	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	115,00	0,00
02/10/2017	15346	807607	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		465,20	465,20	0,00
02/10/2017	15347	807607	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		446,38	446,38	0,00
02/10/2017	15348	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA OLIVER	02	2620000		170,00	170,00	0,00
02/10/2017	15349	807610	02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00
02/10/2017	15350	800086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	01119	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		780,00	0,00	0,00
02/10/2017	15351	800142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00614	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		70,00	0,00	70,00
02/10/2017	15352	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA OLIVER	01	2200000		187,42	187,42	0,00
02/10/2017	15353	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA OLIVER	02	2620000		170,00	0,00	0,00
02/10/2017	15353	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	ESTORNO TOTAL DA OP 15353	02	2620000		-170,00	0,00	0,00
02/10/2017	15354	807601	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		65,40	65,40	0,00
02/10/2017	15355	807601	04152 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		88,02	87,90	0,00
02/10/2017	15356	807600	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		12,50	12,50	0,00
02/10/2017	15357	807598	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		3,80	3,80	0,00
02/10/2017	15358	807603	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000		366,40	366,40	0,00
02/10/2017	15359	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA OLIVER	01	2200000		468,52	468,52	0,00
02/10/2017	15360	807614	11690 CLAUDEMIR APARECIDO PIRES DE S	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
02/10/2017	15361	800091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		167,60	167,60	0,00
02/10/2017	15362	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF SETEMBRO/201	03	4000001		1.690,48	1.690,48	0,00
02/10/2017	15363	807619	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		440,60	440,60	0,00
02/10/2017	15364	807615	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		4.495,00	4.495,00	0,00
02/10/2017	15365	807616	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	05	3000019		975,00	975,00	0,00
02/10/2017	15366	800008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.000,00	2.000,00	0,00
02/10/2017	15367	800137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		10.240,00	10.240,00	0,00
02/10/2017	15368	800008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.400,00	0,00	2.400,00
02/10/2017	15369	800019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.024,00	0,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/10/2017	15370	G00008	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.404,00	1.404,00	0,00
02/10/2017	15371	G00008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.755,00	1.755,00	0,00
02/10/2017	15372	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.000,00	0,00	4.000,00
02/10/2017	15373	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - BIODIESEL S10	02	2620000		2,80	0,00	2,80
02/10/2017	15374	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - BIODIESEL S10	01	1100000		40,87	0,00	40,87
02/10/2017	15375	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - BIODIESEL S10	03	1000043		243,54	0,00	243,54
02/10/2017	15376	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - GASOLINA	02	2620000		656,00	0,00	656,00
02/10/2017	15377	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - OLEO DIESEL	01	1100000		3.258,90	3.195,00	63,90
02/10/2017	15378	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - GASOLINA	01	1100000		2.136,10	2.136,10	0,00
02/10/2017	15379	S07622	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		142,50	0,00	142,50
02/10/2017	15380	S07622	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		360,00	360,00	0,00
02/10/2017	15381	S07626	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		92,30	0,00	62,30
02/10/2017	15382	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
02/10/2017	15383	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		302,00	86,00	216,00
02/10/2017	15384	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		138,00	138,00	0,00
02/10/2017	15385	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		785,00	785,00	0,00
02/10/2017	15386	S07625	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.164,98	2.164,98	0,00
02/10/2017	15387	S07624	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		285,60	285,60	0,00
02/10/2017	15388	S07621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		18,50	18,50	0,00
02/10/2017	15389	S07621	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		32,20	32,20	0,00
02/10/2017	15390	S07618	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		28,50	28,50	0,00
02/10/2017	15391	S07617	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		19,95	19,95	0,00
02/10/2017	15392	S07617	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		457,16	457,16	0,00
02/10/2017	15393	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.911,51	1.911,51	0,00
02/10/2017	15394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		10.268,00	10.268,00	0,00
02/10/2017	15395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		12.412,37	11.975,52	436,85
02/10/2017	15396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		64.122,64	8.702,61	55.420,03
02/10/2017	15397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		20.000,00	399,91	19.600,09
02/10/2017	15398	S07644	11692 EFOCOCCO - INSTITUICAO DE ENSINO	00789	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO	01	1100000		2.250,00	2.250,00	0,00
02/10/2017	15399	S07641	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		5.635,00	0,00	5.635,00
02/10/2017	15400	S07642	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		5.520,00	0,00	5.520,00
02/10/2017	15401	S07638	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00306	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000		2.020,00	2.020,00	0,00
02/10/2017	15402	S07631	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00306	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		23,10	23,10	0,00
02/10/2017	15403	S07630	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		42,31	42,31	0,00
02/10/2017	15404	S07623	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		89,90	89,90	0,00
02/10/2017	15405	S07629	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		127,44	127,44	0,00
02/10/2017	15406	S07639	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00252	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		1.940,00	1.940,00	0,00
02/10/2017	15407	G00169	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		30.100,00	0,00	30.100,00
02/10/2017	15408	S07651	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00513	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.200,00	0,00	0,00
02/10/2017	15409	S07634	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		22,04	22,04	0,00
02/10/2017	15410	S07637	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	0,00
02/10/2017	15411	S07643	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,00	127,00	0,00
02/10/2017	15412	S07647	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		483,75	483,75	0,00
02/10/2017	15413	S07649	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		457,00	457,00	0,00
02/10/2017	15414	S07620	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,30	61,30	0,00
02/10/2017	15415	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		118,00	118,00	0,00
02/10/2017	15416	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		109,00	109,00	0,00
02/10/2017	15417	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		109,00	109,00	0,00
02/10/2017	15418	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		218,00	218,00	0,00
02/10/2017	15419	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		109,00	109,00	0,00
02/10/2017	15420	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		75,00	75,00	0,00
02/10/2017	15421	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		75,00	75,00	0,00
02/10/2017	15422	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		75,00	0,00	75,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/10/2017	15423	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00642	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	3100000		602,00	602,00	0,00
02/10/2017	15424	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		70,32	70,32	0,00
02/10/2017	15425	S07655	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		48,00	0,00	48,00
SUBTOTAL											175.779,61	141.374,43	134.937,83
03/10/2017	04290	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4290	02	2620000		-4.020,00	0,00	0,00
03/10/2017	04291	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4291	02	2620000		-28.140,00	0,00	0,00
03/10/2017	04292	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00169	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4292	01	2100000		-2.680,00	0,00	0,00
03/10/2017	04293	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00169	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4293	01	2100000		-2.680,00	0,00	0,00
03/10/2017	04294	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4294	02	2620000		-2.680,00	0,00	0,00
03/10/2017	04295	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4295	02	2620000		-4.020,00	0,00	0,00
03/10/2017	04296	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4296	02	2620000		-19.653,34	0,00	0,00
03/10/2017	05612	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 5612	02	2620000		-779,75	0,00	0,00
03/10/2017	06836	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6836	02	2620000		-14.968,47	0,00	0,00
03/10/2017	12656	S06308	11641 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA	00977	OR	39.05	ESTORNO TOTAL N.E. 12656	01	3100000		-960,00	0,00	0,00
03/10/2017	13149	S06524	11641 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA	00977	OR	39.05	ESTORNO TOTAL N.E. 13149	01	3100000		-440,00	0,00	0,00
03/10/2017	14501	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-1.410,00	0,00	0,00
03/10/2017	15426	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH COMPETE	01	3100000		1.389,04	1.389,04	0,00
03/10/2017	15427	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LUIZ CARLOS JORD	01	1100000		1.224,47	1.224,47	0,00
03/10/2017	15428	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE LUIZ CARLOS JORD	01	1100000		2.332,32	2.332,32	0,00
03/10/2017	15429	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02343	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LUIZ CARLOS JORD	91	1100000		170,00	170,00	0,00
03/10/2017	15430	S07653	11693 INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA	00663	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		7.950,00	7.950,00	0,00
03/10/2017	15431	S07632	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		421,99	421,99	0,00
03/10/2017	15432	S07633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,04	35,98	0,00
03/10/2017	15433	S07635	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		116,80	116,80	0,00
03/10/2017	15434	S07636	04905 BONATO & SILVA DE LENCOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
03/10/2017	15435	S07640	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
03/10/2017	15436	S07663	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		834,21	834,21	0,00
03/10/2017	15437	S07661	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
03/10/2017	15438	S07658	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
03/10/2017	15439	S07665	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		852,77	850,47	0,00
03/10/2017	15440	S07667	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		267,50	267,50	0,00
03/10/2017	15441	S07664	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		229,28	228,33	0,00
03/10/2017	15442	S07666	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.742,30	1.742,30	0,00
03/10/2017	15443	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 10/2017 - GEST	05	3000033		252.037,09	252.037,09	0,00
03/10/2017	15444	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 10/2017	01	3100000		37.600,00	37.600,00	0,00
03/10/2017	15445	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
03/10/2017	15446	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/10/2017	15447	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
03/10/2017	15448	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/10/2017	15449	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
03/10/2017	15450	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/10/2017	15451	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
03/10/2017	15452	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/10/2017	15453	S07652	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.154,64	1.154,64	0,00
03/10/2017	15454	S07659	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.084,14	1.084,14	0,00
03/10/2017	15455	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.442,00	2.442,00	0,00
03/10/2017	15456	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		588,00	588,00	0,00
03/10/2017	15457	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		588,00	588,00	0,00
03/10/2017	15458	S07674	08898 NEZIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
03/10/2017	15459	S07645	09118 AMAURI DE FREITAS PARAISO - ME	00515	OR	39.22	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		7.500,00	7.500,00	0,00
03/10/2017	15460	S07646	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.22	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina 5		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2017	15461	S07648	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.22	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.950,00	1.950,00	0,00
03/10/2017	15462	S07650	09119 FRANCISCO M N FERNANDES & CIA	00515	OR	39.22	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		7.600,00	7.600,00	0,00
03/10/2017	15463	S07654	11137 ANDRE VICTOR LEAL FERREIRA 416	00515	OR	39.22	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	01	1100000		4.450,00	4.450,00	0,00
03/10/2017	15464	S07660	11203 FUGANHOLI E LOPES CLINICA VETE	00515	OR	39.22	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		5.580,00	5.580,00	0,00
03/10/2017	15465	S07662	07779 SAVIAN & SAVIAN LTDA - EPP	00515	OR	39.22	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000		7.900,00	7.900,00	0,00
03/10/2017	15466	S07668	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.22	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.950,00	7.950,00	0,00
03/10/2017	15467	G00136	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.22	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		5.400,00	5.400,00	0,00
03/10/2017	15468	G00136	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00515	OR	39.22	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		17.680,00	17.680,00	0,00
03/10/2017	15469	S07670	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		391,10	0,00	391,10
03/10/2017	15470	S07672	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		237,00	237,00	0,00
03/10/2017	15471	S07672	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		46,00	46,00	0,00
03/10/2017	15472	S07627	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000		1.260,00	630,00	630,00
03/10/2017	15473	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.357,37	2.357,37	0,00
03/10/2017	15474	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		2.619,30	2.619,30	0,00
03/10/2017	15475	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.222,34	1.222,34	0,00
03/10/2017	15476	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		873,10	873,10	0,00
03/10/2017	15477	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.833,51	1.833,51	0,00
03/10/2017	15478	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - BIODIESEL S10	01	1100000		272,29	0,00	272,29
03/10/2017	15479	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		202,85	0,00	70,35
03/10/2017	15480	S07678	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		2,70	2,70	0,00
03/10/2017	15481	S07680	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
03/10/2017	15482	S07682	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.208,00	1.208,00	0,00
03/10/2017	15483	S07684	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
03/10/2017	15484	S07656	11212 EZIO PACCOLA JUNIOR 3665917883	00515	OR	39.22	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000		7.898,00	7.898,00	0,00
											331.414,59	412.114,60	1.593,74
04/10/2017	01639	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1639	01	1100000		-156,18	0,00	0,00
04/10/2017	13837	S06857	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13837	01	1100000		-2,18	0,00	0,00
04/10/2017	14503	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-477,30	0,00	0,00
04/10/2017	14728	S07309	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 14728	01	1100000		-13,90	0,00	0,00
04/10/2017	14729	S07311	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 14729	01	1100000		-11,88	0,00	0,00
04/10/2017	14785	S07338	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02193	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 14785	01	1100000		-4,28	0,00	0,00
04/10/2017	15485	S07686	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	460,00	0,00
04/10/2017	15486	S07687	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.684,00	2.684,00	0,00
04/10/2017	15487	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		333,00	333,00	0,00
04/10/2017	15488	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
04/10/2017	15489	S07688	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		590,00	0,00	590,00
04/10/2017	15490	S07683	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		40,00	40,00	0,00
04/10/2017	15491	G000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		6.200,00	5.731,84	468,16
04/10/2017	15492	G000095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		13.300,00	0,00	0,00
04/10/2017	15493	S07681	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		116,70	88,80	27,90
04/10/2017	15494	S07679	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	170,00	0,00
04/10/2017	15495	S07677	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
04/10/2017	15496	S07676	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		423,20	423,20	0,00
04/10/2017	15497	S07675	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		677,00	677,00	0,00
04/10/2017	15498	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE CRISTI	01	1100000		156,18	156,18	0,00
04/10/2017	15499	O000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		75,21	75,21	0,00
04/10/2017	15500	O000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		902,52	902,52	0,00
04/10/2017	15501	O000000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES	01	1100000		36,05	36,05	0,00
04/10/2017	15502	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		10.713,23	4.892,78	5.820,45
04/10/2017	15503	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.910,57	0,00	1.910,57
04/10/2017	15504	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.589,50	624,89	964,61

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2017	15505	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00559	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
04/10/2017	15506	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.550,00	3.550,00	0,00
04/10/2017	15507	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.340,00	0,00	1.340,00
04/10/2017	15508	S07689	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02351	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3000090		1.280,00	0,00	1.280,00
04/10/2017	15509	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00249	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		611,78	611,78	0,00
04/10/2017	15510	S07697	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	33,00	0,00
04/10/2017	15511	S07696	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
04/10/2017	15512	S07695	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		85,80	85,80	0,00
04/10/2017	15513	S07693	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		157,44	0,00	157,44
04/10/2017	15514	S07690	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00434	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		20,00	0,00	20,00
04/10/2017	15515	S07692	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,60	17,60	0,00
04/10/2017	15516	S07694	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		98,10	98,10	0,00
04/10/2017	15517	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	15000026		1.192,00	0,00	1.192,00
04/10/2017	15518	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		51,20	51,20	0,00
04/10/2017	15519	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,60	143,60	0,00
04/10/2017	15520	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		94,80	94,80	0,00
04/10/2017	15521	S07669	08677 JOAO BATISTA NETO	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000005		402,18	402,18	0,00
04/10/2017	15522	S90048	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000005		402,18	402,18	0,00
04/10/2017	15523	S07671	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		3.562,75	0,00	3.562,75
04/10/2017	15524	S07673	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		4.604,70	0,00	4.604,70
04/10/2017	15525	S07698	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
04/10/2017	15526	S07699	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.593,30	1.593,30	0,00
04/10/2017	15527	S07700	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		262,00	262,00	0,00
04/10/2017	15528	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		114,45	114,45	0,00
04/10/2017	15529	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		118,98	118,98	0,00
04/10/2017	15530	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		120,00	120,00	0,00
04/10/2017	15531	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		827,20	0,00	827,20
04/10/2017	15532	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		153,00	153,00	0,00
04/10/2017	15533	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,50	55,50	0,00
04/10/2017	15534	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,00	36,00	0,00
04/10/2017	15535	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		132,00	132,00	0,00
04/10/2017	15536	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		110,40	110,40	0,00
04/10/2017	15537	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,04	29,04	0,00
04/10/2017	15538	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,60	36,60	0,00
04/10/2017	15539	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		96,24	96,24	0,00
04/10/2017	15540	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		654,40	654,40	0,00
04/10/2017	15541	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,24	0,00	12,24
											62.222,92	26.810,62	22.778,02
05/10/2017	00301	G00056	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 301	01	1310000		-49,95	0,00	0,00
05/10/2017	10313	S04947	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00190	OR	52.26	ESTORNO TOTAL N.E. 10313	05	2200006		-398,90	0,00	0,00
05/10/2017	13657	S06761	10622 FARMACIA BONFIM & BUENO LTDA -	01712	OR	30.09	ESTORNO TOTAL N.E. 13657	01	2100000		-3.888,00	0,00	0,00
05/10/2017	15350	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	01119	OR	30.17	ESTORNO TOTAL N.E. 15350	01	3100000		-780,00	0,00	0,00
05/10/2017	15542	000000	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS	01	1100000		454,00	454,00	0,00
05/10/2017	15543	000000	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS	01	1100000		544,80	544,80	0,00
05/10/2017	15544	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA RE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
05/10/2017	15545	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		674,01	674,01	0,00
05/10/2017	15546	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
05/10/2017	15547	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		585,70	585,70	0,00
05/10/2017	15548	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.763,05	2.763,05	0,00
05/10/2017	15549	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.091,75	2.091,75	0,00
05/10/2017	15550	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		418,36	418,36	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2017	15551	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		685,63	685,63	0,00
05/10/2017	15552	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	REF PGTO DESPESAS MANUTENCAO/TARIFAS "SE	01	3100000		5.821,05	5.821,05	0,00
05/10/2017	15553	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	REF PGTO DESPESAS MANUTENCAO/TARIFAS "SE	01	2200000		208,26	208,26	0,00
05/10/2017	15554	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	REF PGTO DESPESAS MANUTENCAO/TARIFAS "SE	01	1100000		91,42	91,42	0,00
05/10/2017	15555	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	REF PGTO DESPESAS MANUTENCAO/TARIFAS "SE	01	1100000		183,38	183,38	0,00
05/10/2017	15556	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		231,00	231,00	0,00
05/10/2017	15557	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	REF PGTO DESPESAS MANUTENCAO/TARIFAS "SE	01	1100000		79,52	79,52	0,00
05/10/2017	15558	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		905,80	905,80	0,00
05/10/2017	15559	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		152,00	152,00	0,00
05/10/2017	15560	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	REF PGTO DESPESAS MANUTENCAO/TARIFAS "SE	01	1100000		641,88	641,88	0,00
05/10/2017	15561	S07628	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		361,02	361,02	0,00
05/10/2017	15562	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	REF PGTO DESPESAS MANUTENCAO/TARIFAS "SE	01	1100000		172,82	172,82	0,00
05/10/2017	15563	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	REF PGTO DESPESAS MANUTENCAO/TARIFAS "SE	01	1100000		33,53	33,53	0,00
05/10/2017	15564	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	REF PGTO DESPESAS MANUTENCAO/TARIFAS "SE	01	1100000		26,22	26,22	0,00
05/10/2017	15565	G00164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECICOES	01	1100000		498,50	498,50	0,00
05/10/2017	15566	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - BIODIESEL S10	01	3100000		608,55	0,00	608,55
05/10/2017	15567	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - OLEO DIESEL	01	3100000		322,70	0,00	322,70
05/10/2017	15568	S07701	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00506	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		1.358,00	1.358,00	0,00
05/10/2017	15569	S07702	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00062	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		23,49	23,49	0,00
05/10/2017	15570	G00144	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		48.322,60	0,00	48.322,60
05/10/2017	15571	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		4.100,00	750,00	3.350,00
05/10/2017	15572	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		132,00	0,00	132,00
05/10/2017	15573	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		414,00	414,00	0,00
05/10/2017	15574	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		307,44	0,00	307,44
05/10/2017	15575	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		192,48	0,00	192,48
05/10/2017	15576	G00097	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		39,20	0,00	39,20
05/10/2017	15577	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000		116.620,00	116.620,00	0,00
05/10/2017	15578	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,00	42,00	0,00
05/10/2017	15579	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		350,00	0,00	350,00
05/10/2017	15580	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,20	78,20	0,00
05/10/2017	15581	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,79	41,79	0,00
05/10/2017	15582	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,10	0,00	5,10
05/10/2017	15583	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,68	20,68	0,00
05/10/2017	15584	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		210,00	70,00	140,00
05/10/2017	15585	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.577,55	2.577,55	0,00
05/10/2017	15586	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.262,10	0,00	3.262,10
05/10/2017	15587	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000		33.472,05	0,00	0,00
05/10/2017	15588	S07705	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
05/10/2017	15589	S07703	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
05/10/2017	15590	S07704	04714 ROBERT MUELLER ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		400,00	400,00	0,00
05/10/2017	15591	S07706	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		450,00	0,00	450,00
05/10/2017	15592	S07657	11694 CREUSA APARECIDA DA SILVA - ME	00515	OR	39.22	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		5.000,00	2.000,00	3.000,00
05/10/2017	15593	S07707	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		100,00	100,00	0,00
05/10/2017	15594	S07709	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		125,00	125,00	0,00
05/10/2017	15595	S07711	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		577,00	577,00	0,00
05/10/2017	15596	S07712	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2100000		2.476,80	2.476,80	0,00
SUBTOTAL											238.616,83	149.779,46	60.482,17
06/10/2017	00405	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 405	01	2100000		-49.840,00	0,00	0,00
06/10/2017	00464	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 464	02	2610000		-51.150,00	0,00	0,00
06/10/2017	00473	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 473	01	2100000		-6.160,00	0,00	0,00
06/10/2017	15267	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 15267	01	3100000		-514,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017										Pagina 8			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2017	15269	G00050	08852	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 15269	01	3100000	-1.028,00	0,00	0,00
06/10/2017	15273	S07572	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 15273	01	3100000	-50,00	0,00	0,00
06/10/2017	15410	S07637	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 15410	01	1100000	-40,00	0,00	0,00
06/10/2017	15492	G00095	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15492	05	2200006	-13.300,00	0,00	0,00
06/10/2017	15587	I00009	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15587	01	1100000	-33.472,05	0,00	0,00
06/10/2017	15597	000000	11370	RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE E ALIMENTACA	01	1100000	3.000,00	3.000,00	0,00
06/10/2017	15598	S07710	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00316	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000	859,00	0,00	859,00
06/10/2017	15599	S07723	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	3.075,00	0,00	3.075,00
06/10/2017	15600	G00034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	116,00	116,00	0,00
06/10/2017	15601	G00040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	256,00	256,00	0,00
06/10/2017	15602	G00040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	95,00	95,00	0,00
06/10/2017	15603	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	294,00	0,00	294,00
06/10/2017	15604	S07716	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	3,42	0,00	3,42
06/10/2017	15605	S07714	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	154,99	154,99	0,00
06/10/2017	15606	S07713	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00715	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	102,60	102,60	0,00
06/10/2017	15607	S07715	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	90,00	90,00	0,00
06/10/2017	15608	S07717	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	450,00	0,00	450,00
06/10/2017	15609	S07718	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	450,00	0,00	450,00
06/10/2017	15610	S07719	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	90,00	90,00	0,00
06/10/2017	15611	S07721	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	338,00	338,00	0,00
06/10/2017	15612	S07722	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	270,00	270,00	0,00
06/10/2017	15613	S07724	03722	M.S. SPORTS LTDA EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	537,60	537,60	0,00
								SUBTOTAL			-145.372,44	5.050,19	5.131,42
09/10/2017	00209	P00004	07495	EDITORA POSITIVO LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 209	02	2620000	-210.000,00	0,00	0,00
09/10/2017	00210	P00004	07495	EDITORA POSITIVO LTDA	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 210	02	2620000	-310.000,00	0,00	0,00
09/10/2017	00707	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 707	02	2610000	-764,22	0,00	0,00
09/10/2017	00708	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 708	02	2610000	-673,45	0,00	0,00
09/10/2017	00714	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 714	01	1100000	-170,00	0,00	0,00
09/10/2017	00714	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 714	01	1100000	-29,53	0,00	0,00
09/10/2017	00735	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 735	01	1100000	-258,23	0,00	0,00
09/10/2017	01571	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	2610000	-10.426,23	0,00	0,00
09/10/2017	01572	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1572	02	2610000	-7.836,72	0,00	0,00
09/10/2017	01579	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1579	01	1100000	-3.597,57	0,00	0,00
09/10/2017	01603	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1603	01	1100000	-3.398,55	0,00	0,00
09/10/2017	01622	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1622	01	3100000	-19.877,78	0,00	0,00
09/10/2017	08484	S03912	05106	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 8484	01	3100000	-42,00	0,00	0,00
09/10/2017	12593	G00084	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 12593	03	1000043	-364,68	0,00	0,00
09/10/2017	15083	000000	11320	CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016	-2.545,98	0,00	0,00
09/10/2017	15408	S07651	03701	EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00513	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 15408	01	1100000	-2.200,00	0,00	0,00
09/10/2017	15614	S07637	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	20,00	20,00	0,00
09/10/2017	15615	S07572	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	30,00	0,00	30,00
09/10/2017	15616	G00050	11405	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000	940,00	0,00	940,00
09/10/2017	15617	G00050	11405	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000	470,00	0,00	470,00
09/10/2017	15618	G00148	11697	ROJAS & ROJAS COMER. APARELHOS	00018	OR	52.20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	1000043	17.100,00	0,00	17.100,00
09/10/2017	15619	G00148	11697	ROJAS & ROJAS COMER. APARELHOS	00018	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	1000043	17.600,00	0,00	17.600,00
09/10/2017	15620	S07725	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	400,00	0,00	400,00
09/10/2017	15621	S07729	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00930	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	388,00	388,00	0,00
09/10/2017	15622	S07727	11589	FABIO MORELLI 36587474802	00086	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	02	2620000	741,90	0,00	741,90
09/10/2017	15623	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02342	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE RAYANA GONCALVES	91	3100000	170,00	170,00	0,00
09/10/2017	15624	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE RAYANA GONCALVES	01	3100000	9.706,62	9.706,62	0,00
09/10/2017	15625	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE RAYANA GONCALVES	01	3100000	10.171,16	10.171,16	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2017	15626	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		1.362,50	1.362,50	0,00
09/10/2017	15627	S07726	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	31000000		37,95	37,95	0,00
09/10/2017	15628	S07726	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	31000000		22,51	22,51	0,00
09/10/2017	15629	S07731	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01119	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	31000000		447,60	447,60	0,00
09/10/2017	15630	S07733	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	31000000		3.072,50	2.963,70	108,80
09/10/2017	15631	G00064	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		63,50	63,50	0,00
09/10/2017	15632	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		112,80	112,80	0,00
09/10/2017	15633	G00088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		125,00	125,00	0,00
09/10/2017	15634	G00019	04920 PORTAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		127,20	127,20	0,00
09/10/2017	15635	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		204,00	204,00	0,00
09/10/2017	15636	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		236,00	236,00	0,00
09/10/2017	15637	G00088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		240,00	240,00	0,00
09/10/2017	15638	G00088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		267,00	267,00	0,00
09/10/2017	15639	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		271,50	271,50	0,00
09/10/2017	15640	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		470,00	470,00	0,00
09/10/2017	15641	G00088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		415,00	415,00	0,00
09/10/2017	15642	G00130	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		801,00	801,00	0,00
09/10/2017	15643	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		950,00	950,00	0,00
09/10/2017	15644	S07737	05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		42,35	0,00	42,35
09/10/2017	15645	S07732	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00741	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	11000000		1.980,00	0,00	1.980,00
09/10/2017	15646	S07736	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01273	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		396,00	0,00	396,00
09/10/2017	15647	G00164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	11000000		6.979,00	4.536,35	2.442,65
09/10/2017	15648	G00004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	03	10000043		32,16	32,16	0,00
09/10/2017	15649	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	10000043		48,16	0,00	48,16
09/10/2017	15650	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	03	10000043		160,00	0,00	160,00
09/10/2017	15651	S07734	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	10000043		64,00	64,00	0,00
09/10/2017	15652	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	26200000		82.620,00	82.620,00	0,00
09/10/2017	15653	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	26200000		18.870,00	18.870,00	0,00
09/10/2017	15654	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	26200000		43.860,00	43.860,00	0,00
09/10/2017	15655	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02342	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	31000000		59.500,00	59.500,00	0,00
09/10/2017	15656	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	26200000		39.078,79	39.078,79	0,00
09/10/2017	15657	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	21000000		10.267,97	10.267,97	0,00
09/10/2017	15658	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	21000000		19.486,16	19.486,16	0,00
09/10/2017	15659	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		4.188,99	4.188,99	0,00
09/10/2017	15660	S07735	11125 VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDOR	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.	01	31000000		1.078,31	0,00	1.078,31
09/10/2017	15661	S07746	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.	01	31000000		524,00	0,00	524,00
09/10/2017	15662	G00134	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	31000000		1.029,20	0,00	1.029,20
09/10/2017	15663	G00134	10295 BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSPI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	31000000		155,44	0,00	155,44
09/10/2017	15664	G00134	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	31000000		645,68	0,00	645,68
09/10/2017	15665	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	31000000		818,00	0,00	818,00
09/10/2017	15666	S07756	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	31000000		332,00	0,00	332,00
09/10/2017	15667	G00134	11664 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	31000000		213,77	0,00	213,77
09/10/2017	15668	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	31000000		179,32	0,00	179,32
09/10/2017	15669	J00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	11000000		33.472,05	11.157,35	22.314,70
09/10/2017	15670	S07742	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		125,00	125,00	0,00
09/10/2017	15671	S07752	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	11000000		260,00	260,00	0,00
09/10/2017	15672	S07748	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00513	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	11000000		490,00	0,00	490,00
09/10/2017	15673	S07750	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	11000000		65,00	0,00	65,00
09/10/2017	15674	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00472	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	11000000		8,00	8,00	0,00
09/10/2017	15675	S07739	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE LANCHES	01	11000000		1.080,00	1.080,00	0,00
09/10/2017	15676	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		3.602,00	3.602,00	0,00
09/10/2017	15677	S07738	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		68,12	68,12	0,00
09/10/2017	15678	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		320,00	0,00	320,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2017	15679	S07740	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		281,40	0,00	281,40
09/10/2017	15680	S07741	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		3.200,50	0,00	0,00
09/10/2017	15680	S07741	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00610	OR	30.99	ESTORNO TOTAL OP 15680	01	3100000		-3.200,50	0,00	0,00
09/10/2017	15681	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		711,93	0,00	711,93
09/10/2017	15682	P00008	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		449,78	449,78	0,00
09/10/2017	15683	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		353,17	244,77	0,00
09/10/2017	15684	P00008	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		750,00	750,00	0,00
09/10/2017	15685	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.000,00	6.000,00	0,00
09/10/2017	15686	S07743	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.975,00	0,00	6.975,00
09/10/2017	15687	S07744	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		7.825,80	7.825,80	0,00
09/10/2017	15688	S07745	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		513,60	0,00	0,00
09/10/2017	15688	S07745	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 15688	01	3100000		-513,60	0,00	0,00
09/10/2017	15689	S07452	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		78,00	78,00	0,00
09/10/2017	15690	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		17,00	0,00	17,00
09/10/2017	15691	S07755	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
09/10/2017	15692	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		1.804,00	0,00	1.804,00
09/10/2017	15693	S07758	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		125,00	125,00	0,00
09/10/2017	15694	S07759	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		245,00	245,00	0,00
09/10/2017	15695	S07760	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		240,00	240,00	0,00
09/10/2017	15696	S07761	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		468,00	0,00	468,00
09/10/2017	15697	S07757	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		8,25	8,25	0,00
09/10/2017	15698	S07757	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		580,68	580,68	0,00
09/10/2017	15699	S07754	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		14,70	14,70	0,00
09/10/2017	15700	S07754	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		476,17	476,17	0,00
09/10/2017	15701	S07751	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01193	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	02	1000027		77,20	0,00	77,20
09/10/2017	15702	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.200,00	486,51	713,49
09/10/2017	15703	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.600,00	416,40	1.183,60
09/10/2017	15704	S07764	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
09/10/2017	15705	S07766	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,58	0,00	225,58
09/10/2017	15706	S07767	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.082,00	0,00	1.082,00
09/10/2017	15707	S07769	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		454,43	454,43	0,00
09/10/2017	15708	S07763	09796 CAMPANA & ZAGO LTDA	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		60,00	0,00	60,00
09/10/2017	15709	S07768	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		240,00	0,00	240,00
09/10/2017	15710	S07762	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		4.290,00	0,00	4.290,00
09/10/2017	15711	S07765	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		92,25	92,25	0,00
09/10/2017	15712	S07771	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00667	OR	52.32	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		137,00	137,00	0,00
09/10/2017	15713	S07770	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		75,00	75,00	0,00
09/10/2017	15714	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		9.840,00	9.840,00	0,00
09/10/2017	15715	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		96,00	0,00	96,00
09/10/2017	15716	G00035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		405,00	0,00	405,00
09/10/2017	15717	G00035	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		720,00	720,00	0,00
09/10/2017	15718	S07772	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
09/10/2017	15719	S07773	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		249,80	0,00	0,00
09/10/2017	15720	S07774	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,10	225,10	0,00
09/10/2017	15721	S07775	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		100,80	100,80	0,00
09/10/2017	15722	S07776	01169 RENOVADORA DE PNEUS BJ LTDA-EP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	340,00	0,00
09/10/2017	15723	S07777	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
09/10/2017	15724	S07784	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00634	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3100000		3.980,00	3.980,00	0,00
09/10/2017	15725	S07782	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00330	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	4000001		250,00	250,00	0,00
09/10/2017	15726	S07781	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		240,00	0,00	240,00
09/10/2017	15727	S07780	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		121,00	0,00	121,00
09/10/2017	15728	S07779	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		165,00	165,00	0,00
09/10/2017	15729	S07778	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		21,00	0,00	21,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina 11		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2017	15730	807792	11684	DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	7.000,00	7.000,00	0,00
09/10/2017	15731	800004	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	REF. COMPLEMENTO DA AF 12456/17	01	3100000	0,02	0,02	0,00
09/10/2017	15732	807791	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	474,30	0,00	474,30
09/10/2017	15733	807789	06844	ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	1.257,00	0,00	1.257,00
09/10/2017	15734	807786	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	3,57	3,57	0,00
09/10/2017	15735	807783	10435	MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	155,00	155,00	0,00
09/10/2017	15736	807785	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	20,00	0,00	20,00
09/10/2017	15737	807787	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	66,00	66,00	0,00
09/10/2017	15738	800083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	21,50	0,00	21,50
09/10/2017	15739	800029	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	450,00	450,00	0,00
09/10/2017	15740	807790	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	100,00	0,00	0,00
09/10/2017	15741	807793	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	40,00	0,00	0,00
09/10/2017	15742	807795	10376	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000	345,80	345,80	0,00
09/10/2017	15743	807794	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	375,00	0,00	375,00
09/10/2017	15744	807796	04265	TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	360,00	0,00	360,00
09/10/2017	15745	807798	11155	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00506	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	2.640,00	2.640,00	0,00
09/10/2017	15746	807799	08947	MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00515	OR	39.23	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	640,00	610,00	30,00
09/10/2017	15747	800129	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	4.029,00	0,00	4.029,00
09/10/2017	15748	800075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	38,00	38,00	0,00
09/10/2017	15749	800075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	02	2620000	38,00	38,00	0,00
09/10/2017	15750	800075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	204,00	204,00	0,00
09/10/2017	15751	000000	02078	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.02	RESTIT.CONFORME PROTOCOLO 11624/17-	01	1100000	163,27	163,27	0,00
09/10/2017	15752	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE REGIANE TEREZINH	02	2610000	2.669,64	2.669,64	0,00
09/10/2017	15753	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE REGIANE TEREZINH	02	2610000	5.167,08	5.167,08	0,00
09/10/2017	15754	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE REGIANE TEREZINH	02	2620000	170,00	170,00	0,00
09/10/2017	15755	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE REGIANE TEREZINH	02	2610000	673,45	673,45	0,00
09/10/2017	15756	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE IZABEL DE MORAES	01	1100000	1.556,37	1.556,37	0,00
09/10/2017	15757	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE IZABEL DE MORAES	01	1100000	2.041,20	2.041,20	0,00
09/10/2017	15758	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02343	OR	46.01	RESCISAO DE IZABEL DE MORAES SOUZA	91	1100000	170,00	170,00	0,00
09/10/2017	15759	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00231	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE IZABEL DE MORAES	01	1100000	199,53	0,00	0,00
09/10/2017	15759	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00231	OR	13.41	ESTORNO TOTAL DA NE 15759	01	1100000	-199,53	0,00	0,00
09/10/2017	15760	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00492	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ADALGIMA APARECI	01	1100000	990,26	990,26	0,00
09/10/2017	15761	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02363	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ADALGIMA APARECI	01	1100000	2.408,29	2.408,29	0,00
09/10/2017	15762	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02343	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ADALGIMA APARECI	91	1100000	170,00	170,00	0,00
09/10/2017	15763	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE ADALGIMA APARECI	01	1100000	258,23	258,23	0,00
09/10/2017	15764	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA BENEDITA PER	02	2610000	3.026,76	3.026,76	0,00
09/10/2017	15765	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA BENEDITA PER	02	2610000	7.799,47	7.799,47	0,00
09/10/2017	15766	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA BENEDITA PER	02	2620000	170,00	170,00	0,00
09/10/2017	15767	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA BENEDITA PER	02	2610000	764,22	764,22	0,00
09/10/2017	15768	807797	11700	ADELMO LOURENCO DOS SANTOS - M	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	1.500,00	1.500,00	0,00
09/10/2017	15769	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE IZABEL DE MORAES	01	1100000	199,53	199,53	0,00
09/10/2017	15770	807825	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	190,00	190,00	0,00
09/10/2017	15771	807806	02420	MANUEL DUARTE DE JESUS SIMOES	02305	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	95	3000019	75,00	0,00	75,00
09/10/2017	15772	807808	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01966	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000	24,80	24,80	0,00
09/10/2017	15773	800040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000	79,00	79,00	0,00
09/10/2017	15774	800040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000	136,00	136,00	0,00
09/10/2017	15775	800040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000	79,00	79,00	0,00
09/10/2017	15776	800040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000	79,00	79,00	0,00
09/10/2017	15777	807811	05106	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	500,00	500,00	0,00
09/10/2017	15778	807821	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	851,60	451,40	89,70
09/10/2017	15779	807832	03735	DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	69,62	0,00	69,62
09/10/2017	15780	800075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	295,20	295,20	0,00
09/10/2017	15781	807814	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	135,00	135,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina	12	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2017	15782	S07819	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	150,00	150,00	0,00
09/10/2017	15783	S07824	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	205,00	205,00	0,00
09/10/2017	15784	S07831	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	470,00	0,00	470,00
09/10/2017	15785	S07805	07682	WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	300,00	0,00	300,00
09/10/2017	15786	S07826	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	71,69	71,69	0,00
09/10/2017	15787	S07826	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	149,05	149,05	0,00
09/10/2017	15788	S07807	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043	133,73	133,73	0,00
09/10/2017	15789	S07807	06404	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043	27,20	0,00	0,00
09/10/2017	15790	S07807	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043	290,00	290,00	0,00
09/10/2017	15791	G00064	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	731,70	731,70	0,00
09/10/2017	15792	P00008	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	37,20	0,00	37,20
09/10/2017	15793	S07835	07645	ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	00515	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	3.000,00	3.000,00	0,00
09/10/2017	15794	S07836	06081	ERMELINDA BERNARDO FRANCOZO	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	85,00	0,00	0,00
09/10/2017	15795	S07837	11532	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	114,00	114,00	0,00
09/10/2017	15796	G000067	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00462	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	35,98	0,00	35,98
09/10/2017	15797	S07838	11373	ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000	2.000,00	2.000,00	0,00
09/10/2017	15798	S07841	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00514	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	150,00	150,00	0,00
09/10/2017	15799	S07840	04265	TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	180,00	0,00	180,00
								SUBTOTAL			-59.304,46	413.891,30	98.068,28
10/10/2017	14823	S07089	06828	TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 14823	02	2620000	-37,40	0,00	0,00
10/10/2017	14827	S07352	06828	TIAGO A. C. PACOLA - ME	01712	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 14827	01	2100000	-37,40	0,00	0,00
10/10/2017	15127	S07457	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15127	01	1100000	-6,50	0,00	0,00
10/10/2017	15800	G000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000	8.462,84	8.462,84	0,00
10/10/2017	15801	G000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000	7.104,31	7.104,31	0,00
10/10/2017	15802	G000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - REC. MINERA	01	1100000	120,03	120,03	0,00
10/10/2017	15803	G000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	780,76	780,76	0,00
10/10/2017	15804	G000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	866,40	866,40	0,00
10/10/2017	15805	G000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	2.082,50	2.082,50	0,00
10/10/2017	15806	G000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	380,67	380,67	0,00
10/10/2017	15807	G000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	536,20	536,20	0,00
10/10/2017	15808	G000000	06710	ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MUSICOS ORQUESTRA REF	01	1100000	21.651,72	21.651,72	0,00
10/10/2017	15809	G000000	03963	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/20	05	3000033	5.813,65	5.813,65	0,00
10/10/2017	15810	G000000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/20	05	3000033	35.000,00	35.000,00	0,00
10/10/2017	15811	G000000	10344	GUSTAVO ANDRETTO	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROC 0005855	01	1100000	515,30	515,30	0,00
10/10/2017	15812	G000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP REF SETEMBRO/2017	01	1100000	120.672,46	120.672,46	0,00
10/10/2017	15813	G000000	11702	MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONF PROCESS	01	1100000	9.990,14	9.989,14	0,00
10/10/2017	15813	G000000	11702	MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA	00849	OR	91.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15813	01	1100000	-1,00	0,00	0,00
10/10/2017	15814	G000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE MARIA SEB	01	1100000	517,38	517,38	0,00
10/10/2017	15815	S07842	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	380,00	380,00	0,00
10/10/2017	15816	G000075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	225,20	225,20	0,00
10/10/2017	15817	G000075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	114,00	114,00	0,00
10/10/2017	15818	G000038	11455	DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. REC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	628,16	628,16	0,00
10/10/2017	15819	S07844	08265	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	2.725,00	2.725,00	0,00
10/10/2017	15820	S07845	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00316	OR	52.99	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	796,00	796,00	0,00
10/10/2017	15821	G000091	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	76,80	76,80	0,00
10/10/2017	15822	G000091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	1.105,80	1.105,80	0,00
10/10/2017	15823	G000098	00642	KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	451,20	0,00	451,20
10/10/2017	15824	G000098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	188,00	0,00	188,00
10/10/2017	15825	G000097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	78,00	78,00	0,00
10/10/2017	15826	G000097	07939	C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	110,40	110,40	0,00
10/10/2017	15827	G000058	11523	COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	196,32	0,00	196,32

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2017	15828	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,75	0,00	24,75
10/10/2017	15829	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		264,00	264,00	0,00
10/10/2017	15830	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,00	55,00	0,00
10/10/2017	15831	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.406,00	1.406,00	0,00
10/10/2017	15832	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		120,00	120,00	0,00
10/10/2017	15833	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,40	7,40	0,00
10/10/2017	15834	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		36,00	0,00	36,00
10/10/2017	15835	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		42,70	0,00	42,70
10/10/2017	15836	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,00	0,00	19,00
10/10/2017	15837	G00067	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		17,00	17,00	0,00
10/10/2017	15838	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		112,60	112,60	0,00
10/10/2017	15839	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		102,00	102,00	0,00
10/10/2017	15840	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,12	78,12	0,00
10/10/2017	15841	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		701,45	511,52	189,93
10/10/2017	15842	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,56	0,00	5,56
10/10/2017	15843	G00096	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		107,52	0,00	107,52
10/10/2017	15844	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		253,40	253,40	0,00
10/10/2017	15845	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		4.140,00	0,00	4.140,00
10/10/2017	15846	G00065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		36,90	36,90	0,00
10/10/2017	15847	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		393,60	0,00	393,60
10/10/2017	15848	S07846	10750 NITRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		691,42	687,57	0,00
10/10/2017	15849	S07847	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
10/10/2017	15850	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		588,00	0,00	588,00
10/10/2017	15851	S07848	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		283,00	283,00	0,00
10/10/2017	15852	S07849	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		685,00	0,00	685,00
10/10/2017	15853	S07850	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		20,00	20,00	0,00
10/10/2017	15854	S07843	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		439,00	439,00	0,00
10/10/2017	15855	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.802,04	1.650,00	152,04
10/10/2017	15856	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		38,40	0,00	38,40
10/10/2017	15857	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTII	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		306,00	229,50	76,50
10/10/2017	15858	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		753,20	557,40	195,80
10/10/2017	15859	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		1.610,24	1.528,88	81,36
10/10/2017	15860	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		5.216,70	4.903,90	312,80
10/10/2017	15861	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		9.456,00	4.828,00	4.628,00
10/10/2017	15862	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		102,32	64,32	0,00
10/10/2017	15863	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		14.360,00	7.180,00	7.180,00
10/10/2017	15864	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		11.708,28	7.911,00	3.797,28
10/10/2017	15865	G00092	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		7.947,92	2.237,50	5.710,42
10/10/2017	15866	G00092	07816 FLAVOR FEC - AROMAS DE FRUTAS	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		10.052,40	0,00	10.052,40
10/10/2017	15867	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000005		9.790,00	0,00	9.790,00
10/10/2017	15868	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000005		4.537,80	2.513,80	2.024,00
10/10/2017	15869	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	95	2200006		436,80	436,80	0,00
10/10/2017	15870	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		6.321,60	0,00	6.321,60
10/10/2017	15871	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		64.764,66	24.355,22	40.409,44
10/10/2017	15872	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		13.877,60	2.373,80	11.503,80
10/10/2017	15873	G00176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.828,00	4.914,00	4.914,00
10/10/2017	15874	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.445,88	0,00	9.445,88
10/10/2017	15875	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		4.998,00	1.428,00	3.570,00
10/10/2017	15876	G00168	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		907,20	0,00	907,20
10/10/2017	15877	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		14.855,40	1.886,40	12.969,00
10/10/2017	15878	G00168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		258,00	0,00	258,00
10/10/2017	15879	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004		11.053,20	4.711,20	6.342,00
10/10/2017	15880	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		11.340,00	5.355,00	5.985,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina 15		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2017	14496	G00019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	02323	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14496	02	3000066		-4.320,00	0,00	0,00
11/10/2017	14855	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00610	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14855	01	3100000		-16,53	0,00	0,00
11/10/2017	14858	S07377	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00610	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14858	01	3100000		-31,50	0,00	0,00
11/10/2017	14860	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01929	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3000019		-771,85	0,00	0,00
11/10/2017	15049	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-412,59	0,00	0,00
11/10/2017	15118	G00138	11443 EXON EVENTOS EIRELI-EPP	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15118	01	1100000		-9.801,00	0,00	0,00
11/10/2017	15381	S07626	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 15381	01	3100000		-30,00	0,00	0,00
11/10/2017	15439	S07665	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15439	01	1100000		-2,30	0,00	0,00
11/10/2017	15441	S07664	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15441	01	1100000		-0,95	0,00	0,00
11/10/2017	15789	S07807	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00014	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 15789	03	1000043		-27,20	0,00	0,00
11/10/2017	15862	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	02355	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15862	95	2200006		-38,00	0,00	0,00
11/10/2017	15929	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - CIDE	01	1100000		335,32	335,32	0,00
11/10/2017	15930	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TARIFA PUBLICACAO NO DOU REF CONTRATO 77	01	1100000		60,00	60,00	0,00
11/10/2017	15931	S07833	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
11/10/2017	15932	S07800	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15933	S07878	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		104,00	104,00	0,00
11/10/2017	15934	S07801	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15935	S07802	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15936	S07803	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15937	S07804	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15938	S07812	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15939	S07813	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15940	S07815	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		463,72	463,72	0,00
11/10/2017	15941	S07817	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15942	S07818	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15943	S07820	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15944	S07822	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15945	S07823	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15946	S07827	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15947	S07828	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15948	S07829	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15949	S07830	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
11/10/2017	15950	S07877	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	03	1000043		32,70	32,70	0,00
11/10/2017	15951	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.560,00	0,00	1.560,00
11/10/2017	15952	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		510,00	510,00	0,00
11/10/2017	15953	S07879	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		29,00	0,00	29,00
11/10/2017	15954	S07876	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	62,00	0,00
11/10/2017	15955	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.094,00	0,00	2.094,00
11/10/2017	15956	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		25.128,00	4.153,10	20.974,90
11/10/2017	15957	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.160,00	0,00	2.160,00
11/10/2017	15958	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		20.160,00	15.600,00	4.560,00
11/10/2017	15959	G00136	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.944,00	1.944,00	0,00
11/10/2017	15960	S07883	11502 CARLOS AKYO MATSUZAKI JUNIOR	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000		1.100,00	1.100,00	0,00
11/10/2017	15961	S07884	10429 ELEVADORES VILLARTA LTDA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.600,00	0,00	900,00
11/10/2017	15961	S07884	10429 ELEVADORES VILLARTA LTDA.	00539	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15961	01	1100000		-2.700,00	0,00	0,00
11/10/2017	15962	S07886	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		224,00	216,08	0,00
11/10/2017	15963	S07894	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		55,00	55,00	0,00
11/10/2017	15964	S07896	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		193,05	193,05	0,00
11/10/2017	15965	S07897	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
11/10/2017	15966	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		405,10	405,10	0,00
11/10/2017	15967	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		15,05	0,00	15,05
11/10/2017	15968	S07885	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		16,00	0,00	0,00
11/10/2017	15969	S07887	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		125,49	125,49	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2017	15970	807887	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		123,23	0,00	0,00
11/10/2017	15971	807887	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		211,20	211,20	0,00
11/10/2017	15972	807888	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		422,85	0,00	422,85
11/10/2017	15973	807890	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		28,41	28,41	0,00
11/10/2017	15974	807891	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.30	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	3100000		47,68	47,68	0,00
11/10/2017	15975	807892	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	3100000		47,68	47,68	0,00
11/10/2017	15976	807893	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.30	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	3100000		47,68	47,68	0,00
11/10/2017	15977	807895	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		40,35	0,00	40,35
11/10/2017	15978	600034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		35,00	35,00	0,00
11/10/2017	15979	807900	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
11/10/2017	15980	807899	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		128,70	102,96	25,74
11/10/2017	15981	807899	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		159,59	159,59	0,00
11/10/2017	15982	807889	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	03	1000043		31,79	0,00	31,79
11/10/2017	15983	807898	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00667	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		199,00	199,00	0,00
11/10/2017	15984	807902	11652 JOAO RENOPIO NETO & CIA LTDA.-	00675	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		140,97	0,00	140,97
11/10/2017	15985	807905	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		67,50	67,50	0,00
11/10/2017	15986	807880	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
11/10/2017	15987	807882	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
11/10/2017	15988	807881	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		6,80	6,80	0,00
11/10/2017	15989	600121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	02	5000021		41,00	41,00	0,00
11/10/2017	15990	600037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		70,32	70,32	0,00
11/10/2017	15991	600076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		173,20	173,20	0,00
11/10/2017	15992	600091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		92,08	92,08	0,00
11/10/2017	15993	600091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		29,10	29,10	0,00
11/10/2017	15994	600116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	5000021		36,40	36,40	0,00
11/10/2017	15995	600091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		172,80	98,80	0,00
11/10/2017	15996	600065	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		160,00	0,00	160,00
11/10/2017	15997	600067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		147,00	0,00	147,00
11/10/2017	15998	600107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		552,00	0,00	552,00
11/10/2017	15999	600004	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	5000021		47,68	0,00	47,68
11/10/2017	16000	600065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		8,60	0,00	8,60
11/10/2017	16001	600058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		222,00	222,00	0,00
11/10/2017	16002	600104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		509,78	509,78	0,00
11/10/2017	16003	600058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		92,25	92,25	0,00
11/10/2017	16004	600058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		168,00	0,00	168,00
11/10/2017	16005	600058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		277,50	277,50	0,00
11/10/2017	16006	807903	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		204,97	0,00	204,97
11/10/2017	16007	600164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3100000		269,19	0,00	269,19
11/10/2017	16008	807904	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		76,20	0,00	76,20
11/10/2017	16009	807908	11476 POLOAR COM. DE ELETRO-ELETRON.	02309	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	95	3000019		2.290,00	0,00	2.290,00
11/10/2017	16010	807906	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02308	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	92	3000066		790,00	790,00	0,00
11/10/2017	16011	600097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.238,40	921,60	316,80
11/10/2017	16012	600097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		220,80	220,80	0,00
11/10/2017	16013	600097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		795,40	795,40	0,00
11/10/2017	16014	600097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		81,00	81,00	0,00
11/10/2017	16015	600097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		667,20	0,00	667,20
11/10/2017	16016	600096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		344,64	344,64	0,00
11/10/2017	16017	600096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		572,56	572,56	0,00
11/10/2017	16018	600096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		130,20	130,20	0,00
11/10/2017	16019	600096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		815,40	347,28	468,12
11/10/2017	16020	600096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		8,34	0,00	8,34
11/10/2017	16021	600096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		781,14	781,14	0,00
11/10/2017	16022	600096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		113,48	0,00	113,48

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2017	16023	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.349,60	2.349,60	0,00
11/10/2017	16024	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		138,60	0,00	138,60
11/10/2017	16025	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		743,36	0,00	743,36
11/10/2017	16026	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		62,64	0,00	62,64
11/10/2017	16027	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		70,56	0,00	70,56
11/10/2017	16028	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		266,00	0,00	266,00
11/10/2017	16029	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		142,50	142,50	0,00
11/10/2017	16030	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		315,80	315,80	0,00
11/10/2017	16031	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		142,50	0,00	142,50
11/10/2017	16032	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		909,00	909,00	0,00
11/10/2017	16033	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		940,00	0,00	940,00
11/10/2017	16034	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.123,20	1.123,20	0,00
11/10/2017	16035	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		331,20	331,20	0,00
11/10/2017	16036	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		891,08	413,32	477,76
11/10/2017	16037	G00097	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		35,28	0,00	35,28
11/10/2017	16038	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		503,40	0,00	503,40
11/10/2017	16039	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		200,16	0,00	200,16
11/10/2017	16040	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		530,64	530,64	0,00
11/10/2017	16041	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		918,00	918,00	0,00
11/10/2017	16042	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		65,10	65,10	0,00
11/10/2017	16043	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.513,28	0,00	2.513,28
11/10/2017	16044	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		34,75	0,00	34,75
11/10/2017	16045	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		416,43	416,43	0,00
11/10/2017	16046	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		429,10	0,00	429,10
11/10/2017	16047	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.138,40	2.138,40	0,00
11/10/2017	16048	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		297,00	0,00	297,00
11/10/2017	16049	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		217,50	217,50	0,00
11/10/2017	16050	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		448,88	0,00	448,88
11/10/2017	16051	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		76,00	0,00	76,00
11/10/2017	16052	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		427,50	427,50	0,00
11/10/2017	16053	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		3.158,00	3.158,00	0,00
11/10/2017	16054	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		2.280,00	0,00	2.280,00
11/10/2017	16055	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.385,40	1.385,40	0,00
11/10/2017	16056	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.222,00	0,00	1.222,00
11/10/2017	16057	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		288,00	0,00	288,00
11/10/2017	16058	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		303,60	303,60	0,00
11/10/2017	16059	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.069,76	0,00	1.069,76
11/10/2017	16060	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		233,52	0,00	233,52
11/10/2017	16061	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		919,02	919,02	0,00
11/10/2017	16062	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		227,12	227,12	0,00
11/10/2017	16063	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		195,30	195,30	0,00
11/10/2017	16064	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.182,32	0,00	2.182,32
11/10/2017	16065	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		13,90	0,00	13,90
11/10/2017	16066	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		601,90	0,00	601,90
11/10/2017	16067	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		100,70	0,00	100,70
11/10/2017	16068	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		475,20	475,20	0,00
11/10/2017	16069	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		39,60	0,00	39,60
11/10/2017	16070	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		72,50	0,00	72,50
11/10/2017	16071	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		79,76	0,00	79,76
11/10/2017	16072	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		31,32	0,00	31,32
11/10/2017	16073	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		211,68	0,00	211,68
11/10/2017	16074	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		95,00	0,00	95,00
11/10/2017	16075	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		348,00	348,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 23/11/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina 18		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2017	16076	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		752,00	0,00	752,00
11/10/2017	16077	S07901	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		855,78	855,78	0,00
11/10/2017	16078	G00038	10935 INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
11/10/2017	16079	S07907	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,16	0,00	12,16
11/10/2017	16080	S07909	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,40	14,40	0,00
11/10/2017	16081	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		567,20	567,20	0,00
11/10/2017	16082	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.312,20	1.312,20	0,00
11/10/2017	16083	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02301	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		240,00	0,00	240,00
11/10/2017	16084	G00019	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		7.770,00	7.770,00	0,00
11/10/2017	16085	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		11.726,00	11.726,00	0,00
11/10/2017	16086	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		135,00	135,00	0,00
11/10/2017	16087	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.613,52	1.613,52	0,00
11/10/2017	16088	G00019	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		5.000,00	5.000,00	0,00
11/10/2017	16089	G00019	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.034,00	1.034,00	0,00
11/10/2017	16090	S07911	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00034	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000		2.170,00	2.170,00	0,00
11/10/2017	16091	S07914	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	01264	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
11/10/2017	16092	S07913	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		595,14	595,14	0,00
11/10/2017	16093	G00009	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES	02	2620000		3.560,44	3.560,44	0,00
11/10/2017	16094	S07910	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
11/10/2017	16095	S07912	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,08	0,00	82,08
11/10/2017	16096	S07915	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,91	0,00	34,91
11/10/2017	16097	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		126,00	0,00	126,00
11/10/2017	16098	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		180,00	0,00	180,00
11/10/2017	16099	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		252,00	0,00	252,00
11/10/2017	16100	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		4.569,05	3.255,00	805,32
11/10/2017	16101	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		900,00	900,00	0,00
11/10/2017	16102	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		807,16	0,00	807,16
11/10/2017	16103	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		22,50	0,00	0,00
11/10/2017	16103	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16103	01	3100000		-22,50	0,00	0,00
11/10/2017	16104	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		320,64	320,25	0,00
11/10/2017	16105	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		188,44	188,44	0,00
11/10/2017	16106	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.898,08	1.898,08	0,00
11/10/2017	16107	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.682,50	2.682,50	0,00
11/10/2017	16108	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		443,07	443,07	0,00
11/10/2017	16109	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.679,84	3.679,84	0,00
11/10/2017	16110	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		832,50	832,50	0,00
11/10/2017	16111	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		89,44	89,44	0,00
11/10/2017	16112	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.071,84	1.071,84	0,00
11/10/2017	16113	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		573,50	573,50	0,00
11/10/2017	16114	S07916	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		92,30	92,30	0,00
11/10/2017	16115	P00008	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3000005		4.200,00	4.200,00	0,00
11/10/2017	16116	G00009	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES	01	3100000		1.094,00	1.089,38	4,62
11/10/2017	16117	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		61,50	61,50	0,00
11/10/2017	16118	S07923	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.020,00	4.020,00	0,00
11/10/2017	16119	S07924	05375 ESTRUTUANTE LOCACOES LTDA ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000		15.284,00	15.284,00	0,00
11/10/2017	16120	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		271,00	271,00	0,00
11/10/2017	16121	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		135,00	135,00	0,00
11/10/2017	16122	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		5.490,00	0,00	5.490,00
11/10/2017	16123	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		90,00	90,00	0,00
11/10/2017	16124	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		57,00	57,00	0,00
11/10/2017	16125	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		136,00	136,00	0,00
11/10/2017	16126	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		7,00	0,00	7,00
11/10/2017	16127	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		100,00	0,00	100,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 19		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2017	16128	S07917	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		295,00	295,00	0,00
11/10/2017	16129	S07918	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		40,00	40,00	0,00
11/10/2017	16130	S07919	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		40,00	40,00	0,00
11/10/2017	16131	S07920	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		54,44	54,44	0,00
11/10/2017	16132	S07921	11612 RODRIGO APARECIDO BONALUME 308	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
11/10/2017	16133	S07922	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		490,00	0,00	490,00
11/10/2017	16134	T00007	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		4.000,00	4.000,00	0,00
11/10/2017	16135	T00007	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.300,00	2.300,00	0,00
11/10/2017	16136	S07926	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		98,95	0,00	98,95
11/10/2017	16137	S07927	05375 ESTRUTUARTE LOCACOES LTDA ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000		2.712,00	2.712,00	0,00
											217.196,75	162.114,60	69.835,66
16/10/2017	14502	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-1.331,19	0,00	0,00
16/10/2017	16138	S07928	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		45,00	0,00	45,00
16/10/2017	16139	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01929	AD	39.99	DESP. VIAGEM FORUM IST/HIV/AIDS E TREIN	05	3000019		1.500,00	1.500,00	0,00
16/10/2017	16140	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIGILANCIA SANITARIA E VIG	01	3100000		1.500,00	1.500,00	0,00
16/10/2017	16141	S07930	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02333	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000		4.500,00	4.500,00	0,00
											6.213,81	7.500,00	45,00
17/10/2017	15968	S07885	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01966	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL TOTAL N.E. 15968	01	3100000		-16,00	0,00	0,00
17/10/2017	16142	000000	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
17/10/2017	16143	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - CIDE	01	1100000		34,78	34,78	0,00
17/10/2017	16144	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGEM PARA VISTA A FENATFRAN EM S.	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
17/10/2017	16145	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE INTERMU	01	3100000		3.000,00	440,00	0,00
17/10/2017	16146	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		800,00	68,08	731,92
17/10/2017	16147	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		220,97	220,97	0,00
17/10/2017	16148	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A MALLETT/PR PARA REUNIAO	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
17/10/2017	16149	S07933	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		607,50	607,50	0,00
17/10/2017	16150	G00049	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		13,00	13,00	0,00
17/10/2017	16151	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		332,04	332,04	0,00
17/10/2017	16152	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		70,32	0,00	70,32
17/10/2017	16153	S07932	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
17/10/2017	16154	S07931	03124 L. FREITOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		524,93	0,00	524,93
17/10/2017	16155	S07929	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		2.862,00	0,00	2.862,00
17/10/2017	16156	S07925	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
17/10/2017	16157	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		132,30	132,30	0,00
17/10/2017	16158	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		146,60	0,00	146,60
17/10/2017	16159	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		37,00	37,00	0,00
17/10/2017	16160	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		549,00	549,00	0,00
17/10/2017	16161	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.02	CONTRIB. REF. CONSTRUCAO DE PARTE DO IMO	01	1100000		12.497,61	12.497,61	0,00
17/10/2017	16162	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REFERENTE 16/09/2017	01	1100000		18.404,00	18.404,00	0,00
17/10/2017	16163	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH REF 09/	01	3100000		94.000,00	94.000,00	0,00
											222.043,47	214.493,70	5.005,77
18/10/2017	04834	G00031	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 4834	02	2620000		-25.600,00	0,00	0,00
18/10/2017	07390	G00055	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 7390	02	2620000		-21.200,00	0,00	0,00
18/10/2017	13006	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13006	02	2620000		-43.456,41	0,00	0,00
18/10/2017	13007	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13007	02	2620000		-46.629,90	0,00	0,00
18/10/2017	15479	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 15479	01	1100000		-132,50	0,00	0,00
18/10/2017	16164	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM CU	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2017	16165	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE C	05	3000033		50.000,00	50.000,00	0,00
18/10/2017	16166	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESP. VIAGEM A BAURU/SP P/ PART. NA REUN	01	1100000		100,00	100,00	0,00
18/10/2017	16167	000000	11632 VALDENOR ROBERTO CORDEIRO	00908	AD	39.99	DESP. VIAGENS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES	03	5000004		2.000,00	2.000,00	0,00
18/10/2017	16168	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REANALISE/REPROGRAMACAO CONTRATO 0337281	01	1100000		1.102,50	1.102,50	0,00
18/10/2017	16169	S07934	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		839,68	0,00	839,68
18/10/2017	16170	S07935	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		148,00	0,00	148,00
18/10/2017	16171	S07936	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,80	0,00	19,80
18/10/2017	16172	S07937	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,98	0,00	46,98
18/10/2017	16173	S07940	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
18/10/2017	16174	G00151	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02334	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3000089		980,00	0,00	980,00
18/10/2017	16175	G00151	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02334	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3000089		4.250,00	0,00	4.250,00
18/10/2017	16176	G00151	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02334	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3000089		1.830,00	0,00	1.830,00
18/10/2017	16177	G00151	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02334	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3000089		1.560,00	0,00	1.560,00
18/10/2017	16178	G00151	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02334	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3000089		2.210,00	0,00	2.210,00
18/10/2017	16179	G00151	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02334	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3000089		2.080,00	0,00	2.080,00
18/10/2017	16180	S07941	11707 ARY GARCIA CARNEIRO 0237737280	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
18/10/2017	16181	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		5.517,47	0,00	5.517,47
18/10/2017	16182	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		13.274,19	0,00	13.274,19
18/10/2017	16183	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		11.260,29	0,00	11.260,29
18/10/2017	16184	S07938	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000026		100,20	0,00	100,20
18/10/2017	16185	S07939	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		1.800,00	0,00	1.800,00
18/10/2017	16186	S07947	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		1.450,00	0,00	0,00
18/10/2017	16187	G00020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		800,00	800,00	0,00
18/10/2017	16188	G00054	10211 GRAMAS XAVIER LTDA EPP	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		1.575,00	1.575,00	0,00
18/10/2017	16189	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		202,50	202,50	0,00
18/10/2017	16190	S07945	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		196,00	0,00	196,00
18/10/2017	16191	S07944	11709 CLAUDETE ZAGO JAU - ME	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		7.128,00	0,00	0,00
18/10/2017	16192	S07942	11709 CLAUDETE ZAGO JAU - ME	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		1.272,00	0,00	1.272,00
18/10/2017	16193	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		27,90	27,90	0,00
18/10/2017	16194	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		220,45	220,45	0,00
18/10/2017	16195	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		12.564,00	12.564,00	0,00
18/10/2017	16196	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		6.840,00	2.400,00	4.440,00
18/10/2017	16197	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		1.920,00	0,00	1.920,00
18/10/2017	16198	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		450,00	0,00	450,00
18/10/2017	16199	S07943	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		27,00	0,00	27,00
18/10/2017	16200	S07946	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,65	0,00	225,65
18/10/2017	16201	S07949	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		116,20	116,20	0,00
18/10/2017	16202	S07948	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000		26,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL		1.833,00	75.800,55	54.447,26
19/10/2017	03401	S01185	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 3401	02	2620000		-57,11	0,00	0,00
19/10/2017	03401	S01185	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 3401	02	2620000		-0,18	0,00	0,00
19/10/2017	03446	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E 3446	02	2620000		-36,70	0,00	0,00
19/10/2017	07927	S03662	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 7927	01	3100000		-90,20	0,00	0,00
19/10/2017	08277	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 8277	01	1100000		-358,56	0,00	0,00
19/10/2017	14594	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-836,00	0,00	0,00
19/10/2017	14719	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2.961,61	0,00	0,00
19/10/2017	14721	000000	11632 VALDENOR ROBERTO CORDEIRO	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-1.920,00	0,00	0,00
19/10/2017	15970	S07887	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01966	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 15970	01	3100000		-123,23	0,00	0,00
19/10/2017	15995	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00242	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15995	02	5000021		-74,00	0,00	0,00
19/10/2017	16186	S07947	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	ESTORNO TOTAL N.E. 16186	03	5000004		-1.450,00	0,00	0,00
19/10/2017	16191	S07944	11709 CLAUDETE ZAGO JAU - ME	00787	OR	30.17	ESTORNO TOTAL N.E. 16191	01	1100000		-7.128,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 21		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2017	16203	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	1100000		80.064,00	80.064,00	0,00
19/10/2017	16204	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP. NA AQUISICAO DE MATERIAIS P/ DIR.	01	1100000		100,00	75,29	0,00
19/10/2017	16205	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	DESP. VIAGEM A INDAIATUBA/SP P/ CONHECER	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
19/10/2017	16206	007950	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.298,00	0,00	1.298,00
19/10/2017	16207	007951	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.270,00	0,00	1.270,00
19/10/2017	16208	007952	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		773,00	0,00	773,00
19/10/2017	16209	007953	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
19/10/2017	16210	007956	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00330	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	03	4000001		3.900,00	1.245,92	2.654,08
19/10/2017	16211	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		27.700,00	27.700,00	0,00
19/10/2017	16212	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		4.200,00	4.174,13	25,87
19/10/2017	16213	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		20.560,00	20.560,00	0,00
19/10/2017	16214	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		150,00	123,70	26,30
19/10/2017	16215	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		60,00	4,04	55,96
19/10/2017	16216	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		8.911,65	8.911,65	0,00
19/10/2017	16217	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.450,00	4.450,00	0,00
19/10/2017	16218	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO DE FELI	03	4000001		133,72	133,72	0,00
19/10/2017	16219	007960	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.331,00	0,00	3.331,00
19/10/2017	16220	007961	10460 M R B MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		295,80	0,00	295,80
19/10/2017	16221	000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		256,00	0,00	256,00
19/10/2017	16222	007555	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		189,05	0,00	189,05
19/10/2017	16223	007966	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		290,00	0,00	0,00
19/10/2017	16224	007967	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
19/10/2017	16225	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		1.040,00	1.040,00	0,00
19/10/2017	16226	000146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		39,80	39,80	0,00
19/10/2017	16227	007957	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2200006		480,00	0,00	480,00
19/10/2017	16228	007958	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	2200006		37,59	37,59	0,00
19/10/2017	16229	007959	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		329,40	329,40	0,00
19/10/2017	16230	000021	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
19/10/2017	16231	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		312,80	312,80	0,00
19/10/2017	16232	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		425,00	425,00	0,00
19/10/2017	16233	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		200,60	200,60	0,00
19/10/2017	16234	000096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		181,89	0,00	181,89
19/10/2017	16235	000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		224,00	0,00	224,00
19/10/2017	16236	000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		258,50	0,00	258,50
19/10/2017	16237	000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		154,70	0,00	154,70
19/10/2017	16238	000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,50	0,00	55,50
19/10/2017	16239	000096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		52,08	0,00	52,08
19/10/2017	16240	000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,00	0,00	60,00
19/10/2017	16241	000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,50	0,00	82,50
19/10/2017	16242	000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		92,00	0,00	92,00
19/10/2017	16243	000058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,00	0,00	33,00
19/10/2017	16244	000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		145,87	0,00	145,87
19/10/2017	16245	000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		161,00	0,00	161,00
19/10/2017	16246	000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		376,00	0,00	376,00
19/10/2017	16247	000058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,20	0,00	39,20
19/10/2017	16248	000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		206,00	0,00	206,00
19/10/2017	16249	000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,75	0,00	19,75
19/10/2017	16250	000097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,70	0,00	41,70
19/10/2017	16251	007947	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		1.450,00	0,00	1.450,00
19/10/2017	16252	007962	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		11,50	0,00	11,50
19/10/2017	16253	007963	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		14,90	0,00	14,90
19/10/2017	16254	007964	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		15,69	0,00	15,69
19/10/2017	16255	007965	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		71,00	0,00	71,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina 23		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2017	14779	000000	11370 RAPHAEL CARLOS F. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-4,80	0,00	0,00
20/10/2017	15234	007539	11685 PAULO COSTA INFORMATICA - ME	00613	OR	30.17	ESTORNO TOTAL N.E. 15234	01	31000000		-235,30	0,00	0,00
20/10/2017	15325	000000	11512 DAISELIZA OLIVER	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-383,90	0,00	0,00
20/10/2017	15355	007601	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15355	01	11000000		-0,12	0,00	0,00
20/10/2017	15740	007790	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 15740	01	11000000		-100,00	0,00	0,00
20/10/2017	15741	007793	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 15741	01	11000000		-40,00	0,00	0,00
20/10/2017	16100	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 16100	01	31000000		-504,86	0,00	0,00
20/10/2017	16267	000008	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16267	01	31000000		-4.200,00	0,00	0,00
20/10/2017	16296	007976	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00790	OR	52.24	ESTORNO TOTAL DA NE 16296	01	11000000		-479,80	0,00	0,00
20/10/2017	16303	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM A BAURU/SP - III ENCOPEO EN	01	22000000		2.100,00	2.100,00	0,00
20/10/2017	16304	007955	11712 CHELSO MARKETING E COMUNICACAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	11000000		7.950,00	7.950,00	0,00
20/10/2017	16305	007981	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	50000021		139,50	0,00	139,50
20/10/2017	16306	007972	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	22000006		63,60	63,60	0,00
20/10/2017	16307	007974	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		99,88	99,88	0,00
20/10/2017	16308	007974	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		41,65	41,65	0,00
20/10/2017	16309	007975	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		188,62	188,62	0,00
20/10/2017	16310	007977	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		23,83	23,83	0,00
20/10/2017	16311	007977	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		22,05	22,05	0,00
20/10/2017	16312	007978	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		394,25	394,25	0,00
20/10/2017	16313	007979	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		610,05	610,05	0,00
20/10/2017	16314	007980	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		269,75	269,75	0,00
20/10/2017	16315	007982	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	26200000		320,00	0,00	0,00
20/10/2017	16315	007982	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16315	02	26200000		-320,00	0,00	0,00
20/10/2017	16316	007989	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	11000000		7.320,00	0,00	7.320,00
20/10/2017	16317	007984	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		1.574,73	1.097,78	476,95
20/10/2017	16318	007984	08624 ANA K. N. DOMENEGHETTI -ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		456,25	0,00	456,25
20/10/2017	16319	007793	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		20,00	0,00	20,00
20/10/2017	16320	007790	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		50,00	0,00	50,00
20/10/2017	16321	000086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		780,00	0,00	780,00
20/10/2017	16322	007983	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		115,83	115,83	0,00
20/10/2017	16323	007985	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		10,80	10,80	0,00
20/10/2017	16324	007985	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		67,20	0,00	67,20
20/10/2017	16325	007985	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		59,25	59,25	0,00
20/10/2017	16326	007986	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		287,25	0,00	287,25
20/10/2017	16327	007986	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		12,60	12,60	0,00
20/10/2017	16328	007986	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00107	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		134,40	0,00	134,40
20/10/2017	16329	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		2.601,33	2.601,33	0,00
20/10/2017	16330	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	11000000		102,78	102,78	0,00
20/10/2017	16331	007987	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005		5.769,00	3.394,00	2.375,00
20/10/2017	16332	007987	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005		383,40	383,40	0,00
20/10/2017	16333	007988	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005		3.909,50	3.708,10	201,40
20/10/2017	16334	007988	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005		798,00	798,00	0,00
20/10/2017	16335	007990	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005		2.334,00	2.334,00	0,00
20/10/2017	16336	007991	00024 LUDOVICO, LUDOVICO & CIA. LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		240,00	0,00	240,00
20/10/2017	16337	007992	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	31000000		98,40	0,00	98,40
20/10/2017	16338	007992	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	31000000		61,18	0,00	61,18
20/10/2017	16339	007995	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	31000000		89,40	0,00	89,40
20/10/2017	16340	007995	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	31000000		19,84	0,00	19,84
20/10/2017	16341	007997	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		87,50	0,00	87,50
20/10/2017	16342	007997	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		16,00	0,00	16,00
20/10/2017	16343	007997	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		18,90	0,00	18,90
20/10/2017	16344	008000	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		117,64	0,00	117,64
20/10/2017	16345	008002	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	02306	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	95	30000056		599,00	0,00	599,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2017	16346	S08005	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		2,65	0,00	2,65
20/10/2017	16347	S08007	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		42,50	0,00	42,50
20/10/2017	16348	S08008	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		270,00	270,00	0,00
20/10/2017	16349	S08010	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		21,39	0,00	21,39
20/10/2017	16350	S07994	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		320,00	0,00	320,00
20/10/2017	16351	S07999	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		219,00	0,00	219,00
20/10/2017	16352	S08014	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	115,00	0,00
20/10/2017	16353	S07998	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		219,00	219,00	0,00
20/10/2017	16354	S08011	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
20/10/2017	16355	S08009	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		219,00	219,00	0,00
20/10/2017	16356	S08006	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		219,00	219,00	0,00
20/10/2017	16357	S07996	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		219,00	219,00	0,00
20/10/2017	16358	S08001	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
20/10/2017	16359	S08003	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		219,00	219,00	0,00
20/10/2017	16360	S08004	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
20/10/2017	16361	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.391,47	1.391,47	0,00
20/10/2017	16362	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		908,83	908,83	0,00
20/10/2017	16363	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.136,75	2.136,75	0,00
20/10/2017	16364	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		744,60	744,60	0,00
20/10/2017	16365	S08025	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00442	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
20/10/2017	16366	S08024	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00790	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		479,80	479,80	0,00
20/10/2017	16367	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		163,80	163,80	0,00
20/10/2017	16368	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
20/10/2017	16369	S08022	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		229,82	0,00	229,82
20/10/2017	16370	S08020	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,00	32,00	0,00
20/10/2017	16371	S08019	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		60,70	0,00	60,70
20/10/2017	16372	S08019	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		10,90	0,00	10,90
20/10/2017	16373	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	5000026		38,70	0,00	38,70
20/10/2017	16374	S08021	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,60	0,00	108,60
20/10/2017	16375	S08023	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
20/10/2017	16376	S08026	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
20/10/2017	16377	S08027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		191,71	0,00	191,71
20/10/2017	16378	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00
20/10/2017	16379	S08016	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		95,00	0,00	95,00
20/10/2017	16380	S08017	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		20,00	20,00	0,00
20/10/2017	16381	S08018	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		67,80	0,00	67,80
20/10/2017	16382	S08018	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		598,20	0,00	598,20
20/10/2017	16383	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		80,00	0,00	80,00
20/10/2017	16384	S08028	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		149,35	0,00	149,35
20/10/2017	16385	S08036	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		9,00	0,00	9,00
20/10/2017	16386	S08034	09737 EBA SEGURANCA E MEDICINA OCUPA	00717	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
20/10/2017	16387	S08033	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00024	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		15,02	0,00	15,02
20/10/2017	16388	S08032	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,00	23,00	0,00
20/10/2017	16389	S08031	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
20/10/2017	16390	S08029	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		119,30	0,00	119,30
20/10/2017	16391	S08029	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		133,00	0,00	133,00
20/10/2017	16392	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		258,00	258,00	0,00
20/10/2017	16393	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		514,80	0,00	514,80
20/10/2017	16394	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		260,00	0,00	260,00
20/10/2017	16395	S08044	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		150,00	0,00	150,00
20/10/2017	16396	S08038	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000026		85,00	0,00	85,00
20/10/2017	16397	S08046	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
20/10/2017	16398	S08041	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		372,56	0,00	372,56

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2017	16399	S08049	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		376,82	0,00	376,82
20/10/2017	16400	S08051	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		64,70	0,00	64,70
20/10/2017	16401	S08052	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,80	0,00	44,80
SUBTOTAL											46.695,01	34.337,86	20.877,13
23/10/2017	00730	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 730	01	1100000		-264,65	0,00	0,00
23/10/2017	01482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1482	02	2610000		-9.888,53	0,00	0,00
23/10/2017	01596	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1596	01	1100000		-1.378,70	0,00	0,00
23/10/2017	16204	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-24,71	0,00	0,00
23/10/2017	16402	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP. VIAGEM A INDAIATUBA/SP P/ VISITA T	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
23/10/2017	16403	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIP	01	3100000		8.000,00	8.000,00	0,00
23/10/2017	16404	T00008	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		45.448,00	0,00	45.448,00
23/10/2017	16405	T00007	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.185,00	0,00	2.185,00
23/10/2017	16406	T00007	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
23/10/2017	16407	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.000,00	0,00	5.000,00
23/10/2017	16408	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.700,00	0,00	5.700,00
23/10/2017	16409	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
23/10/2017	16410	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
23/10/2017	16411	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		11.300,00	0,00	11.300,00
23/10/2017	16412	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.900,00	0,00	4.900,00
23/10/2017	16413	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
23/10/2017	16414	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
23/10/2017	16415	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
23/10/2017	16416	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.500,00	0,00	4.500,00
23/10/2017	16417	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.400,00	0,00	5.400,00
23/10/2017	16418	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
23/10/2017	16419	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		8.000,00	0,00	8.000,00
23/10/2017	16420	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		8.000,00	0,00	8.000,00
23/10/2017	16421	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.300,00	0,00	7.300,00
23/10/2017	16422	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
23/10/2017	16423	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.400,00	0,00	5.400,00
23/10/2017	16424	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
23/10/2017	16425	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE SABRINA APARECID	01	1100000		1.378,70	1.378,70	0,00
23/10/2017	16426	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE SABRINA APARECID	01	1100000		2.501,63	2.501,63	0,00
23/10/2017	16427	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE SABRINA APARECID	01	1100000		264,65	264,65	0,00
23/10/2017	16428	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA - CATARATAS F	05	3000003		25.141,30	25.141,30	0,00
23/10/2017	16429	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		9.888,53	9.888,53	0,00
23/10/2017	16430	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		531,26	0,00	531,26
23/10/2017	16431	P00008	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		118,38	118,38	0,00
SUBTOTAL											202.550,86	48.293,19	165.814,26
24/10/2017	00223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 223	01	1100000		-13.926,70	0,00	0,00
24/10/2017	00225	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 225	01	1100000		-10.878,25	0,00	0,00
24/10/2017	00905	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 905	01	1100000		-135,00	0,00	0,00
24/10/2017	01427	S00281	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1427	01	3100000		-40,00	0,00	0,00
24/10/2017	13933	S06923	11641 RICARDO MARTINS DE GOUVEIA	01816	OR	36.06	ESTORNO TOTAL N.E. 13933	01	3100000		-440,00	0,00	0,00
24/10/2017	14930	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14930	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
24/10/2017	14931	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14931	01	3100000		-0,56	0,00	0,00
24/10/2017	14938	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14938	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
24/10/2017	15226	S07548	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15226	01	3100000		-0,32	0,00	0,00
24/10/2017	15227	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15227	01	3100000		-0,01	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/10/2017	15683	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15683	01	3100000		-108,40	0,00	0,00
24/10/2017	15778	S07821	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15778	01	3100000		-172,50	0,00	0,00
24/10/2017	15778	S07821	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15778	01	3100000		-138,00	0,00	0,00
24/10/2017	15794	S07836	06081 ERMELINDA BERNARDO FRANCOZO	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 15794	01	1100000		-85,00	0,00	0,00
24/10/2017	16432	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		269,54	269,54	0,00
24/10/2017	16433	G00153	08706 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO	00845	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3100000		520,00	0,00	520,00
24/10/2017	16434	G00153	08706 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO	00845	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3100000		260,00	0,00	260,00
24/10/2017	16435	G00153	08706 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO	02334	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	3000089		2.400,00	0,00	2.400,00
24/10/2017	16436	G00153	08706 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO	02334	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	3000089		1.200,00	0,00	1.200,00
24/10/2017	16437	G00153	08706 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO	00641	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3100000		260,00	0,00	260,00
24/10/2017	16438	G00153	08706 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO	02334	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	3000089		1.200,00	0,00	1.200,00
24/10/2017	16439	G00153	08706 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO	00641	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3100000		260,00	0,00	260,00
24/10/2017	16440	G00153	08706 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO	02334	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	3000089		1.200,00	0,00	1.200,00
24/10/2017	16441	S08058	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		1.000,00	500,00	500,00
24/10/2017	16442	S08054	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		46,25	0,00	46,25
24/10/2017	16443	S08055	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		409,90	0,00	409,90
24/10/2017	16444	S08057	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		333,25	0,00	333,25
24/10/2017	16445	S08030	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		232,20	0,00	232,20
24/10/2017	16446	S08050	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
24/10/2017	16447	S08048	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
24/10/2017	16448	S08047	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
24/10/2017	16449	S08045	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		833,49	0,00	833,49
24/10/2017	16450	S08043	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.544,98	0,00	3.544,98
24/10/2017	16451	S08042	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		145,00	0,00	145,00
24/10/2017	16452	S90049	09845 FERTIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
24/10/2017	16453	S08037	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
24/10/2017	16454	S08035	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.425,95	0,00	1.425,95
24/10/2017	16455	S08039	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		465,00	0,00	465,00
24/10/2017	16456	S08062	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		270,00	270,00	0,00
24/10/2017	16457	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
24/10/2017	16458	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.700,00	0,00	4.700,00
24/10/2017	16459	S08060	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00096	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		90,00	0,00	90,00
24/10/2017	16460	S08064	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
24/10/2017	16461	S08063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		124,80	0,00	124,80
24/10/2017	16462	S08065	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,00	0,00	26,00
24/10/2017	16463	S08065	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,00	0,00	34,00
24/10/2017	16464	S08059	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,27	0,00	19,27
24/10/2017	16465	S08059	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,67	0,00	32,67
24/10/2017	16466	S08061	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		30,65	0,00	30,65
24/10/2017	16467	000000	11426 LUCIANA MIORETTI GALEGO RADICH	01032	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S. PAULO P/ PARTICIPACAO	01	1100000		500,00	500,00	0,00
24/10/2017	16468	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REANALISE/REPROGRAMACAO CONTRATO 0337281	01	1100000		90,06	90,06	0,00
24/10/2017	16469	S08068	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		265,00	0,00	265,00
24/10/2017	16470	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.367,60	0,00	1.367,60
24/10/2017	16471	S08066	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
24/10/2017	16472	S07839	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00518	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/10/2017	16473	G00122	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		290,08	0,00	290,08
24/10/2017	16474	S08069	02898 TRIGALIS PARES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		600,00	0,00	600,00
24/10/2017	16475	S08069	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		2.370,40	0,00	2.370,40
24/10/2017	16476	S08067	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00641	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		1.500,00	0,00	1.500,00
24/10/2017	16477	S08070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		134,00	0,00	134,00
24/10/2017	16478	S08071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		234,50	0,00	234,50
24/10/2017	16479	S08072	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		64,90	0,00	64,90
24/10/2017	16480	S08073	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,00	0,00	130,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/10/2017	16481	S08074	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		429,30	0,00	429,30
24/10/2017	16482	S08075	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		69,50	0,00	69,50
24/10/2017	16483	I00008	04773 VUNESP-FUNDAÇÃO P/ VESTIBULAR	00094	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO DE ENSINO	02	2620000		42.449,22	0,00	42.449,22
24/10/2017	16484	S08077	04271 M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		1.690,00	0,00	1.690,00
24/10/2017	16485	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		615,60	0,00	615,60
24/10/2017	16486	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02237	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	05	3000071		1.675,80	0,00	1.675,80
24/10/2017	16487	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02300	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	92	3000031		984,00	984,00	0,00
24/10/2017	16488	G00035	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	02300	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	92	3000031		39,60	0,00	39,60
24/10/2017	16489	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01966	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		65,30	0,00	65,30
24/10/2017	16490	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		109,00	0,00	109,00
24/10/2017	16491	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		109,00	0,00	109,00
24/10/2017	16492	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		109,00	0,00	109,00
24/10/2017	16493	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		109,00	0,00	109,00
24/10/2017	16494	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		109,00	0,00	109,00
24/10/2017	16495	S08088	01230 AGROPECUARIA LLOBETT LTDA - EPP	01832	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		299,80	0,00	299,80
24/10/2017	16496	S08089	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		34,90	0,00	34,90
24/10/2017	16497	S08091	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	02237	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3000071		120,00	0,00	120,00
24/10/2017	16498	S08087	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		2.569,75	2.569,75	0,00
24/10/2017	16499	S08086	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.024,55	3.024,55	0,00
24/10/2017	16500	S08085	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		1.447,65	1.447,65	0,00
24/10/2017	16501	S08084	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.563,40	2.563,40	0,00
24/10/2017	16502	S08081	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		764,80	764,80	0,00
24/10/2017	16503	S08080	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		790,40	790,40	0,00
24/10/2017	16504	S08083	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		406,40	406,40	0,00
24/10/2017	16505	S08082	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.280,00	1.280,00	0,00
24/10/2017	16506	S08079	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		128,00	128,00	0,00
24/10/2017	16507	S08078	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
24/10/2017	16508	S08076	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUsICAIS LT	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUsICAIS	01	1100000		699,00	0,00	699,00
24/10/2017	16509	S08053	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.499,00	0,00	2.499,00
24/10/2017	16510	S07685	11719 C.R.S. PRODUCOES ARTISTICAS LTD	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
24/10/2017	16511	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAÇAO DE	01	1100000		4.900,00	0,00	4.900,00
24/10/2017	16512	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		16,26	0,00	16,26
24/10/2017	16513	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		30,80	0,00	30,80
24/10/2017	16514	S08099	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		68,00	0,00	68,00
24/10/2017	16515	S08098	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		149,04	0,00	149,04
24/10/2017	16516	S08094	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	01755	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		1.990,00	0,00	1.990,00
24/10/2017	16517	S08092	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		46,00	0,00	46,00
24/10/2017	16518	S08090	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		35,87	0,00	35,87
24/10/2017	16519	S08096	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		939,00	0,00	939,00
24/10/2017	16520	S08097	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.757,50	722,50	3.035,00
24/10/2017	16521	S08100	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		798,00	0,00	798,00
24/10/2017	16522	S08100	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		759,20	189,80	569,40
24/10/2017	16523	S08100	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.714,50	0,00	2.714,50
24/10/2017	16524	S08103	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		17,50	0,00	17,50
24/10/2017	16525	S08101	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		33,20	0,00	33,20
24/10/2017	16526	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		82,42	0,00	0,00
24/10/2017	16526	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16526	01	3100000		-82,42	0,00	0,00
24/10/2017	16527	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		331,71	0,00	0,00
24/10/2017	16527	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16527	01	3100000		-331,71	0,00	0,00
24/10/2017	16528	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		287,40	0,00	0,00
24/10/2017	16528	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16528	01	3100000		-287,40	0,00	0,00
24/10/2017	16529	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		8,60	0,00	0,00
24/10/2017	16529	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16529	01	3100000		-8,60	0,00	0,00

#

CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/10/2017	16530	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		128,18	0,00	0,00
24/10/2017	16530	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16530	01	3100000		-128,18	0,00	0,00
24/10/2017	16531	G00109	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		192,60	0,00	0,00
24/10/2017	16531	G00109	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16531	01	3100000		-192,60	0,00	0,00
24/10/2017	16532	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		423,26	0,00	0,00
24/10/2017	16532	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16532	01	3100000		-423,26	0,00	0,00
24/10/2017	16533	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.237,50	0,00	1.237,50
24/10/2017	16534	G00008	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		7.300,00	0,00	7.300,00
24/10/2017	16535	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		5.384,70	0,00	5.384,70
24/10/2017	16536	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.520,00	0,00	1.520,00
24/10/2017	16537	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		11.488,00	0,00	11.488,00
24/10/2017	16538	G00108	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		576,00	0,00	576,00
24/10/2017	16539	G00108	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		997,92	997,92	0,00
24/10/2017	16540	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		312,00	0,00	312,00
24/10/2017	16541	S08104	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		85,00	85,00	0,00
24/10/2017	16542	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00463	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		65,17	0,00	65,17
24/10/2017	16543	S08105	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		44,55	0,00	44,55
24/10/2017	16544	S08110	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		92,40	92,40	0,00
24/10/2017	16545	T00009	09252 ARENA E FRANCO PROMOCOES E EVE	02368	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	91	1100000		40.000,00	0,00	40.000,00
24/10/2017	16546	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2200006		1.500,00	0,00	1.500,00
24/10/2017	16547	S08106	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		500,00	0,00	500,00
24/10/2017	16548	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		525,00	0,00	525,00
24/10/2017	16549	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		496,20	0,00	496,20
24/10/2017	16550	G00049	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		47,00	0,00	47,00
24/10/2017	16551	G00095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		570,00	0,00	570,00
24/10/2017	16552	S08107	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		228,00	0,00	228,00
24/10/2017	16553	S08108	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		350,00	0,00	350,00
24/10/2017	16554	S08109	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		2.470,80	0,00	2.470,80
24/10/2017	16555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.261,98	1.261,98	0,00
24/10/2017	16556	S08109	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		234,50	0,00	234,50
24/10/2017	16557	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		79,96	0,00	79,96
24/10/2017	16558	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		339,70	0,00	339,70
24/10/2017	16559	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		293,71	0,00	293,71
24/10/2017	16560	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		22,50	0,00	22,50
24/10/2017	16561	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		131,16	0,00	131,16
24/10/2017	16562	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		472,58	0,00	472,58
24/10/2017	16563	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		12.804,65	12.804,65	0,00
24/10/2017	16564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		55,35	55,35	0,00
24/10/2017	16565	S08111	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	02298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3000019		26,97	0,00	0,00
24/10/2017	16566	S08112	08976 BITTENCOURT & MARTINS FAB. DE	01832	OR	52.51	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		7.800,00	0,00	7.800,00
24/10/2017	16567	S08113	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		14,90	0,00	14,90
24/10/2017	16568	S08114	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000		680,00	0,00	680,00
24/10/2017	16569	S08116	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		1.610,00	0,00	1.610,00
24/10/2017	16570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		13.926,70	13.926,70	0,00
24/10/2017	16571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.878,25	10.878,25	0,00
24/10/2017	16572	G00049	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
24/10/2017	16573	S08115	04905 BONATO & SILVA DE LENCOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
24/10/2017	16574	S08117	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		85,00	0,00	85,00
24/10/2017	16575	S08119	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,31	0,00	37,31
24/10/2017	16576	S08120	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		47,00	0,00	47,00
24/10/2017	16577	S08118	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		122,00	0,00	122,00
24/10/2017	16578	S08118	05076 NAIK CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		684,00	0,00	684,00
24/10/2017	16579	S08118	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01898	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		205,40	0,00	205,40

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM			
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		Pagina 29	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
24/10/2017	16580	S08118	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		495,00	0,00	495,00	
24/10/2017	16581	G00164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		997,00	0,00	997,00	
SUBTOTAL											221.001,34	57.883,10	189.016,12	
25/10/2017	16582	C00026	11696 GOVNET PESQUISA E TECNOLOGIA D	00008	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	1100000		73.900,00	0,00	73.900,00	
25/10/2017	16583	G00154	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02351	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	3000090		9.747,00	0,00	9.747,00	
25/10/2017	16584	G00154	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02351	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	3000090		4.802,00	0,00	4.802,00	
25/10/2017	16585	G00154	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02351	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	3000090		13.625,00	0,00	13.625,00	
25/10/2017	16586	G00154	09421 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	02351	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	3000090		46.599,00	0,00	46.599,00	
25/10/2017	16587	G00154	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	02351	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	3000090		3.999,00	0,00	3.999,00	
25/10/2017	16588	G00154	11713 EQSAUDE COMERCIO DE EQ. HOSPIT	02351	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	3000090		1.100,00	0,00	1.100,00	
25/10/2017	16589	G00154	11713 EQSAUDE COMERCIO DE EQ. HOSPIT	02351	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	3000090		2.517,00	0,00	2.517,00	
25/10/2017	16590	G00080	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027		2.700,00	0,00	2.700,00	
25/10/2017	16591	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.008,78	0,00	1.008,78	
25/10/2017	16592	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.582,00	0,00	2.582,00	
25/10/2017	16593	G00147	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.03	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	03	1000043		32,43	0,00	32,43	
25/10/2017	16594	S08121	11723 SIQUEIRA COMERCIO DE METAIS LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00	
SUBTOTAL											167.612,21	0,00	167.612,21	
26/10/2017	00222	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	ESTORNO PARCIAL DA NE 222	01	1100000		-182,99	0,00	0,00	
26/10/2017	00223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 223	01	1100000		-12.361,87	0,00	0,00	
26/10/2017	00225	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 225	01	1100000		-4.197,34	0,00	0,00	
26/10/2017	00258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 258	01	1100000		-4.367,70	0,00	0,00	
26/10/2017	00264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 264	01	1100000		-2.757,99	0,00	0,00	
26/10/2017	00271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 271	05	3000056		-3.801,05	0,00	0,00	
26/10/2017	00278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 278	01	3100000		-1.089,82	0,00	0,00	
26/10/2017	00279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 279	01	3100000		-3.117,52	0,00	0,00	
26/10/2017	00352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 352	01	3100000		-1.526,23	0,00	0,00	
26/10/2017	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 354	01	3100000		-3.267,05	0,00	0,00	
26/10/2017	00364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 364	01	1100000		-664,61	0,00	0,00	
26/10/2017	00752	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 752	01	3100000		-18.205,88	0,00	0,00	
26/10/2017	01165	S00148	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 1165	01	3100000		-266,20	0,00	0,00	
26/10/2017	01473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1473	01	1100000		-2.731,19	0,00	0,00	
26/10/2017	01475	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1475	01	1100000		-17.559,37	0,00	0,00	
26/10/2017	01477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1477	01	1100000		-3.234,16	0,00	0,00	
26/10/2017	01497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1497	02	5000027		-2.880,00	0,00	0,00	
26/10/2017	01512	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1512	01	1100000		-21.562,09	0,00	0,00	
26/10/2017	01518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1518	01	1100000		-1.175,07	0,00	0,00	
26/10/2017	01526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1526	01	3100000		-17.562,10	0,00	0,00	
26/10/2017	01526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1526	01	3100000		-10.001,58	0,00	0,00	
26/10/2017	01529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1529	05	3000010		-48.432,20	0,00	0,00	
26/10/2017	01533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1533	01	3100000		-22.186,94	0,00	0,00	
26/10/2017	01543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1543	05	3000006		-8.010,96	0,00	0,00	
26/10/2017	02078	S00494	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2078	01	3100000		-16,30	0,00	0,00	
26/10/2017	04289	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4289	05	2200006		-28.140,00	0,00	0,00	
26/10/2017	04290	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4290	02	2620000		-24.120,00	0,00	0,00	
26/10/2017	04291	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4291	02	2620000		-24.120,00	0,00	0,00	
26/10/2017	04292	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00169	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4292	01	2100000		-16.080,00	0,00	0,00	
26/10/2017	04293	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00169	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4293	01	2100000		-16.080,00	0,00	0,00	
26/10/2017	04294	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4294	02	2620000		-16.080,00	0,00	0,00	
26/10/2017	04295	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4295	02	2620000		-24.120,00	0,00	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2017	04296	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4296	02	2620000		-16.080,00	0,00	0,00
26/10/2017	04297	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00920	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 4297	01	1100000		-9.380,00	0,00	0,00
26/10/2017	06543	G00099	11116 LOCAMAI S ERVICOS EIRELI - EPP	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 6543	01	3100000		-258,60	0,00	0,00
26/10/2017	06777	S02983	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL N.E. 6777	01	3100000		-32,30	0,00	0,00
26/10/2017	06836	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6836	02	2620000		-14.968,47	0,00	0,00
26/10/2017	06837	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6837	02	2620000		-22.452,69	0,00	0,00
26/10/2017	06838	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6838	02	2620000		-29.936,97	0,00	0,00
26/10/2017	06839	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6839	02	2620000		-22.452,69	0,00	0,00
26/10/2017	06840	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.79	ESTORNO PARCIAL N.E. 6840	02	2620000		-14.968,47	0,00	0,00
26/10/2017	06841	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6841	02	2620000		-14.968,47	0,00	0,00
26/10/2017	06842	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6842	02	2620000		-29.936,97	0,00	0,00
26/10/2017	06843	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6843	02	2620000		-37.421,16	0,00	0,00
26/10/2017	06844	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6844	02	2620000		-29.936,97	0,00	0,00
26/10/2017	06845	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6845	02	2620000		-37.421,16	0,00	0,00
26/10/2017	06846	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 6846	02	2620000		-29.936,97	0,00	0,00
26/10/2017	07706	S03517	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7706	01	3100000		-14,00	0,00	0,00
26/10/2017	07712	S03524	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7712	01	1100000		-71,90	0,00	0,00
26/10/2017	07926	S03662	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 7926	01	3100000		-44,90	0,00	0,00
26/10/2017	09700	S04617	11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 9700	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
26/10/2017	10083	S04825	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 10083	01	3100000		-202,50	0,00	0,00
26/10/2017	10911	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL N.E. 10911	01	3100000		-236,00	0,00	0,00
26/10/2017	11440	S05584	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11440	01	1100000		-65,00	0,00	0,00
26/10/2017	11795	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11795	01	1100000		-1.656,00	0,00	0,00
26/10/2017	12624	S06248	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 12624	01	1100000		-223,00	0,00	0,00
26/10/2017	12858	T00004	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	02340	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12858	05	1000112		-392.114,90	0,00	0,00
26/10/2017	12897	T00004	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	00308	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12897	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
26/10/2017	13353	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13353	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
26/10/2017	13391	S06592	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13391	01	1100000		-223,00	0,00	0,00
26/10/2017	14313	S07112	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 14313	01	1100000		-19,17	0,00	0,00
26/10/2017	14337	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 14337	01	3100000		-40.213,53	0,00	0,00
26/10/2017	14585	T00005	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	00308	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14585	01	1100000		-69,21	0,00	0,00
26/10/2017	14586	T00005	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	02336	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14586	05	1000110		-245.850,00	0,00	0,00
26/10/2017	14587	T00006	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	00308	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14587	01	1100000		-5.507,15	0,00	0,00
26/10/2017	14588	T00006	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	02335	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14588	05	1000109		-295.300,00	0,00	0,00
26/10/2017	15082	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-96,65	0,00	0,00
26/10/2017	15111	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 15111	01	2100000		-10.410,11	0,00	0,00
26/10/2017	15111	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 15111	01	2100000		-8.187,65	0,00	0,00
26/10/2017	15171	S07514	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 15171	01	3100000		-25,50	0,00	0,00
26/10/2017	15369	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 15369	02	3000066		-1.024,00	0,00	0,00
26/10/2017	15432	S07633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 15432	01	1100000		-2,06	0,00	0,00
26/10/2017	15719	S07773	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00346	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 15719	01	1100000		-249,80	0,00	0,00
26/10/2017	15848	S07846	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15848	01	1100000		-3,85	0,00	0,00
26/10/2017	15894	S07854	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 15894	01	1100000		-505,50	0,00	0,00
26/10/2017	15895	S07856	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 15895	01	1100000		-272,90	0,00	0,00
26/10/2017	15962	S07886	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15962	02	2620000		-7,92	0,00	0,00
26/10/2017	16100	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16100	01	3100000		-2,97	0,00	0,00
26/10/2017	16104	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16104	01	3100000		-0,39	0,00	0,00
26/10/2017	16202	S07948	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 16202	02	2620000		-26,00	0,00	0,00
26/10/2017	16223	S07966	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16223	01	3100000		-290,00	0,00	0,00
26/10/2017	16270	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16270	01	3100000		-0,57	0,00	0,00
26/10/2017	16271	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16271	01	3100000		-3,48	0,00	0,00
26/10/2017	16595	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE COMPETICOES	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
26/10/2017	16596	S08384	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	00035	OR	36.15	REAJUSTE VALOR LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO	01	1100000		129,89	0,00	129,89

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 31		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2017	16597	S00807	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP. E	00732	OR	39.10	AJUSTE ANUAL DE VALOR LOCACAO IMOVEL P/	01	1100000		6.226,00	0,00	6.226,00
26/10/2017	16598	S08122	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
26/10/2017	16599	S08123	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
26/10/2017	16600	S08124	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
26/10/2017	16601	S08126	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		293,00	0,00	293,00
26/10/2017	16602	S08127	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		256,00	256,00	0,00
26/10/2017	16603	S08129	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		254,70	0,00	254,70
26/10/2017	16604	S00066	10521 BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755	OR	39.99	REAJUSTE ANUAL LOC. IMOVEL P/ CIRETRAN	01	1100000		686,25	0,00	686,25
26/10/2017	16605	S08128	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		273,00	0,00	273,00
26/10/2017	16606	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		307,20	0,00	307,20
26/10/2017	16607	T00005	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02336	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000110		245.850,00	0,00	245.850,00
26/10/2017	16608	T00005	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		69,21	0,00	69,21
26/10/2017	16609	T00006	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		5.507,15	0,00	5.507,15
26/10/2017	16610	T00006	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02335	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000109		295.300,00	0,00	295.300,00
26/10/2017	16611	S08133	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		945,51	0,00	0,00
26/10/2017	16611	S08133	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16611	01	1100000		-945,51	0,00	0,00
26/10/2017	16612	T00004	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02340	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000112		392.114,90	0,00	392.114,90
26/10/2017	16613	T00004	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		0,01	0,00	0,01
26/10/2017	16614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.749,06	1.749,06	0,00
26/10/2017	16615	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		265,68	265,68	0,00
26/10/2017	16616	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		351,16	351,16	0,00
26/10/2017	16617	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		398,52	398,52	0,00
26/10/2017	16618	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		3.453,84	3.453,84	0,00
26/10/2017	16619	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		774,90	774,90	0,00
26/10/2017	16620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		774,90	774,90	0,00
26/10/2017	16621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		55,35	55,35	0,00
26/10/2017	16622	S08130	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		992,70	0,00	992,70
26/10/2017	16623	S08132	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,90	0,00	18,90
26/10/2017	16624	S08131	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,94	0,00	178,94
26/10/2017	16625	S08134	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/10/2017	16626	S08135	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		208,84	0,00	208,84
26/10/2017	16627	S08137	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		635,00	0,00	635,00
26/10/2017	16628	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		374,00	0,00	374,00
26/10/2017	16629	S08146	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	02305	OR	39.43	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000019		600,00	0,00	600,00
26/10/2017	16630	S08138	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		28,18	0,00	28,18
26/10/2017	16631	S08138	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		160,00	0,00	0,00
26/10/2017	16631	S08138	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00675	OR	30.04	ESTORNO TOTAL N.E. 16631	01	3100000		-160,00	0,00	0,00
26/10/2017	16632	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00675	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		33,74	0,00	33,74
26/10/2017	16633	S08140	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		31,80	0,00	31,80
26/10/2017	16634	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		31,60	0,00	31,60
26/10/2017	16635	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	02306	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	95	3000056		228,90	0,00	228,90
26/10/2017	16636	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000		486,60	0,00	486,60
26/10/2017	16637	S08136	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		13,50	0,00	13,50
26/10/2017	16638	S08139	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		349,20	0,00	349,20
26/10/2017	16639	S08141	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		34,50	0,00	34,50
26/10/2017	16640	S08142	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,00	0,00	27,00
26/10/2017	16641	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		15.276,05	15.276,05	0,00
26/10/2017	16642	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.756,71	21.756,71	0,00
26/10/2017	16643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.234,16	3.234,16	0,00
26/10/2017	16644	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		10.410,11	10.410,11	0,00
26/10/2017	16645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00
26/10/2017	16646	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		25.929,79	25.929,79	0,00
26/10/2017	16647	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.933,06	3.933,06	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina 32		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2017	16648	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		57.775,63	57.775,63	0,00
26/10/2017	16649	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000010		48.432,20	48.432,20	0,00
26/10/2017	16650	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02295	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3000056		45.718,75	45.718,75	0,00
26/10/2017	16651	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000006		8.010,96	8.010,96	0,00
26/10/2017	16652	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000056		55.143,91	55.143,91	0,00
26/10/2017	16653	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		25.304,46	25.304,46	0,00
26/10/2017	16654	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		10.001,58	10.001,58	0,00
26/10/2017	16655	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		8.187,65	8.187,65	0,00
26/10/2017	16656	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		3.267,05	3.267,05	0,00
26/10/2017	16657	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		1.526,23	1.526,23	0,00
26/10/2017	16658	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		1.089,82	1.089,82	0,00
26/10/2017	16659	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		664,61	664,61	0,00
26/10/2017	16660	S08145	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000		30,00	0,00	30,00
26/10/2017	16661	S08143	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		246,00	0,00	246,00
26/10/2017	16662	S08144	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
26/10/2017	16663	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		740,00	0,00	740,00
26/10/2017	16664	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
26/10/2017	16665	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
26/10/2017	16666	S08148	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
26/10/2017	16667	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00559	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		228,90	0,00	228,90
26/10/2017	16668	S08155	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		12,82	0,00	12,82
26/10/2017	16669	S08155	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		439,10	0,00	439,10
26/10/2017	16670	S08152	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		64,00	0,00	64,00
26/10/2017	16671	G00156	00109 OFEICE INFORMATICA LTDA.	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		14.016,00	0,00	14.016,00
26/10/2017	16672	G00156	11717 AMADEU BALDELLAS - ME	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		4.464,00	0,00	4.464,00
26/10/2017	16673	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		11,68	0,00	11,68
26/10/2017	16674	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.03	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		4,87	0,00	4,87
26/10/2017	16675	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		10,20	0,00	10,20
26/10/2017	16676	S08159	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	01872	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/10/2017	16677	S08154	04787 PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		945,51	0,00	945,51
26/10/2017	16678	S08151	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		79,60	0,00	79,60
26/10/2017	16679	S08147	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		34,50	0,00	34,50
26/10/2017	16680	S08149	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		167,60	0,00	167,60
26/10/2017	16681	S08149	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		18,00	0,00	18,00
26/10/2017	16682	S08150	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		539,20	0,00	539,20
26/10/2017	16683	S08156	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.566,55	0,00	1.566,55
26/10/2017	16684	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		396,00	0,00	396,00
26/10/2017	16685	G00008	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		990,00	0,00	990,00
26/10/2017	16686	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.000,00	0,00	2.000,00
26/10/2017	16687	G00008	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.160,00	0,00	2.160,00
26/10/2017	16688	G00088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.814,00	0,00	2.814,00
26/10/2017	16689	S08162	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		7.962,50	0,00	7.962,50
26/10/2017	16690	S08164	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		3.100,50	0,00	3.100,50
26/10/2017	16691	S08166	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00078	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		2.229,50	0,00	2.229,50
26/10/2017	16692	S08153	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
26/10/2017	16693	S08157	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.117,00	0,00	1.117,00
26/10/2017	16694	S08160	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	0,00	96,00
26/10/2017	16695	S08167	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		504,00	0,00	504,00
26/10/2017	16696	S08170	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
26/10/2017	16697	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.726,29	2.726,29	0,00
26/10/2017	16698	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02369	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3000006		10.124,52	10.124,52	0,00
26/10/2017	16699	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		18.205,88	18.205,88	0,00
26/10/2017	16700	S08174	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,00	0,00	54,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2017	16701	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		39,21	0,00	39,21
26/10/2017	16702	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		4.260,00	0,00	4.260,00
26/10/2017	16703	G00137	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.590,00	0,00	1.590,00
26/10/2017	16704	G00088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		3.740,00	0,00	3.740,00
26/10/2017	16705	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		2.580,00	0,00	2.580,00
26/10/2017	16706	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.464,00	0,00	1.464,00
26/10/2017	16707	G00019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		2.200,00	0,00	2.200,00
26/10/2017	16708	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.840,00	0,00	1.840,00
26/10/2017	16709	G00064	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		95,00	0,00	95,00
26/10/2017	16710	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.060,80	0,00	1.060,80
26/10/2017	16711	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		192,00	0,00	192,00
26/10/2017	16712	G00008	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		4.374,00	0,00	4.374,00
26/10/2017	16713	G00008	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		3.810,00	0,00	3.810,00
26/10/2017	16714	G00008	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.885,00	0,00	1.885,00
26/10/2017	16715	G00064	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.000,00	0,00	1.000,00
26/10/2017	16716	G00019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		2.940,00	0,00	2.940,00
26/10/2017	16717	G00137	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		7.800,00	0,00	7.800,00
26/10/2017	16718	G00137	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		81,50	0,00	81,50
26/10/2017	16719	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.430,00	0,00	1.430,00
26/10/2017	16720	G00064	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		6.272,00	0,00	6.272,00
26/10/2017	16721	G00008	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.800,00	0,00	1.800,00
26/10/2017	16722	S08177	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5,60	0,00	5,60
26/10/2017	16723	S08175	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.065,00	0,00	1.065,00
26/10/2017	16724	S08176	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.304,25	0,00	1.304,25
26/10/2017	16725	S08178	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		549,10	0,00	549,10
26/10/2017	16726	S08185	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		110,00	0,00	110,00
26/10/2017	16727	S08186	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		8,00	0,00	8,00
26/10/2017	16728	S08187	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		185,16	0,00	185,16
26/10/2017	16729	S08188	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		65,20	0,00	65,20
26/10/2017	16730	S08190	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
26/10/2017	16731	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		553,45	0,00	553,45
26/10/2017	16732	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		37,56	0,00	37,56
26/10/2017	16733	S08179	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3,60	0,00	3,60
26/10/2017	16734	S08180	11610 MARCIA SALES PEREIRA BRANDI 32	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		130,00	0,00	130,00
26/10/2017	16735	S08183	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,00	0,00	13,00
26/10/2017	16736	S08181	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		927,40	0,00	927,40
26/10/2017	16737	S08182	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.489,60	0,00	2.489,60
26/10/2017	16738	S08184	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		366,00	0,00	366,00
26/10/2017	16739	S08172	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
26/10/2017	16740	S08171	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
26/10/2017	16741	S08169	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		704,00	0,00	704,00
									SUBTOTAL		-221.253,74	390.678,83	1.061.137,17
27/10/2017	00763	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01865	EE	13.03	ESTORNO TOTAL NE 763	01	1100000		-14.000,00	0,00	0,00
27/10/2017	01631	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1631	01	3100000		-469,55	0,00	0,00
27/10/2017	09932	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 9932	01	1100000		-1.260,00	0,00	0,00
27/10/2017	13772	G00006	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 13772	01	3100000		-21,00	0,00	0,00
27/10/2017	15119	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-381,20	0,00	0,00
27/10/2017	16145	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-2.560,00	0,00	0,00
27/10/2017	16352	S08014	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16352	01	1100000		-5,00	0,00	0,00
27/10/2017	16565	S08111	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02298	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 16565	95	3000019		-26,97	0,00	0,00
27/10/2017	16742	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		26,00	0,00	26,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 23/11/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2017	16743	S08198	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
27/10/2017	16744	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		189,00	0,00	189,00
27/10/2017	16745	S08195	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		150,00	0,00	150,00
27/10/2017	16746	S08194	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
27/10/2017	16747	S08193	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,08	0,00	61,08
27/10/2017	16748	G00106	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		322,80	0,00	322,80
27/10/2017	16749	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		204,00	0,00	204,00
27/10/2017	16750	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		130,20	0,00	130,20
27/10/2017	16751	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,00	0,00	36,00
27/10/2017	16752	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		69,00	0,00	69,00
27/10/2017	16753	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,10	0,00	12,10
27/10/2017	16754	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,60	0,00	36,60
27/10/2017	16755	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,90	0,00	33,90
27/10/2017	16756	S08192	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		286,04	0,00	286,04
27/10/2017	16757	S08191	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		348,75	0,00	348,75
27/10/2017	16758	S08189	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		11,51	0,00	11,51
27/10/2017	16759	S08197	06564 URIS PACCOLA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		7.755,00	0,00	7.755,00
27/10/2017	16760	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		4.600,00	0,00	4.600,00
27/10/2017	16761	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.519,35	0,00	1.519,35
27/10/2017	16762	S08207	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		252,00	0,00	252,00
27/10/2017	16763	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JURACI	01	3100000		234,77	234,77	0,00
27/10/2017	16763	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16763	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
27/10/2017	16764	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILENO	01	3100000		234,77	234,77	0,00
27/10/2017	16765	G00000	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00135	OR	30.07	ALFACE MACO - REF. COMPLEMENTO AF 13063/	05	2000005		427,77	427,77	0,00
27/10/2017	16766	G00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		268,20	268,20	0,00
27/10/2017	16767	G00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		960,83	960,83	0,00
27/10/2017	16768	G00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		581,00	581,00	0,00
27/10/2017	16769	G00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		86,94	86,94	0,00
27/10/2017	16770	G00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.850,00	2.314,04	2.535,96
27/10/2017	16771	G00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		15.800,00	7.279,64	8.520,36
27/10/2017	16772	G00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.000,00	961,46	3.038,54
27/10/2017	16773	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.750,00	779,31	970,69
27/10/2017	16774	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		650,00	200,84	449,16
27/10/2017	16775	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		350,00	62,50	287,50
27/10/2017	16776	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		190,00	46,50	143,50
27/10/2017	16777	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		990,00	328,25	661,75
27/10/2017	16778	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.450,00	594,37	855,63
27/10/2017	16779	G00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.150,00	1.319,06	1.830,94
27/10/2017	16780	G00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		8.850,00	4.168,89	4.681,11
27/10/2017	16781	S08209	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		20,85	0,00	20,85
27/10/2017	16782	S08203	10862 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIR	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		160,00	0,00	160,00
27/10/2017	16783	S08206	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3000019		28,32	0,00	28,32
27/10/2017	16784	S08208	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		103,00	0,00	103,00
27/10/2017	16785	G00015	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	02299	OR	32.00	SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS	95	3000077		19.800,00	0,00	19.800,00
27/10/2017	16786	S08210	11725 FUGANHOLI & CIA LTDA - ME	00977	OR	39.05	SERVICOS DE VACINACAO	01	3100000		160,00	0,00	160,00
27/10/2017	16787	S08211	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		90,00	0,00	90,00
27/10/2017	16788	S08205	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	03	1000043		60,00	0,00	60,00
27/10/2017	16789	S08204	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		210,48	0,00	210,48
27/10/2017	16790	S08202	03872 SARA PALMA ANDREOLLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,00	0,00	26,00
27/10/2017	16791	S08202	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,50	0,00	8,50
27/10/2017	16792	S08201	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	00014	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	03	1000043		220,00	0,00	220,00
27/10/2017	16793	S08201	11605 BANDEIRA HUM CONFECcoes EIRELI	00014	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	03	1000043		128,00	0,00	128,00
27/10/2017	16794	S08200	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		53,50	0,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2017	16794	S08200	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00052	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 16794	01	11000000	-53,50	0,00	0,00
27/10/2017	16795	S08196	09596	SIMON PAINES IND E COM. DE EQ	00330	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	40000001	250,00	0,00	250,00
27/10/2017	16796	G00053	10966	PAVILUX PAV. E TERRAPLENAGEM E	00331	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	01	11000000	40.940,00	0,00	40.940,00
27/10/2017	16797	G00145	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	40000001	49,90	0,00	49,90
27/10/2017	16798	G00145	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	40000001	436,92	0,00	436,92
27/10/2017	16799	G00145	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	10000043	10,65	0,00	10,65
27/10/2017	16800	G00034	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	10000043	35,00	0,00	35,00
27/10/2017	16801	G00146	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	03	10000043	24,00	0,00	24,00
27/10/2017	16802	G00050	11405	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	03	10000043	940,00	0,00	940,00
27/10/2017	16803	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	26200000	5.036,40	0,00	5.036,40
27/10/2017	16804	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	516,10	0,00	516,10
27/10/2017	16805	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	35,00	0,00	35,00
27/10/2017	16806	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043	143,60	0,00	143,60
27/10/2017	16807	G00091	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043	43,60	0,00	43,60
27/10/2017	16808	G00113	11636	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00779	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	11000000	274,50	0,00	274,50
27/10/2017	16809	S08212	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	129,60	0,00	129,60
27/10/2017	16810	S08213	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000	39,60	0,00	39,60
27/10/2017	16811	S08214	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000	9,90	0,00	9,90
27/10/2017	16812	G00134	06878	IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000	1.537,00	0,00	1.537,00
27/10/2017	16813	G00134	10295	BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSPI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000	30,40	0,00	30,40
27/10/2017	16814	G00134	11147	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000	98,51	0,00	98,51
27/10/2017	16815	G00134	11598	LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000	752,00	0,00	752,00
27/10/2017	16816	G00134	11665	DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000	416,48	0,00	416,48
27/10/2017	16817	G00109	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000	195,00	0,00	195,00
27/10/2017	16818	G00109	11101	FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000	369,00	0,00	369,00
27/10/2017	16819	G00109	09334	CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000	192,60	0,00	192,60
27/10/2017	16820	S08215	04223	JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000	386,25	0,00	386,25
27/10/2017	16821	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00431	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	11000000	2.964,32	0,00	2.964,32
27/10/2017	16822	S08165	11327	LUCCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	1.157,00	0,00	1.157,00
27/10/2017	16823	S07669	08677	JOAO BATISTA NETO	00135	OR	30.07	ALFACE MACO - REF. COMPL. AF 13063/2017	05	20000005	427,77	427,77	0,00
27/10/2017	16824	S08216	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	30000666	1.196,00	0,00	1.196,00
27/10/2017	16825	S08217	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000388	1.050,00	0,00	1.050,00
27/10/2017	16826	S08218	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005	85,00	0,00	85,00
27/10/2017	16827	S08219	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005	419,75	0,00	419,75
27/10/2017	16828	S08220	06295	EYE PHARMA LTDA	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005	252,00	0,00	252,00
27/10/2017	16829	S08221	10063	FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	30000005	101,04	0,00	101,04
27/10/2017	16830	S08222	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	30000005	203,06	0,00	203,06
27/10/2017	16831	G00088	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005	1.550,00	0,00	1.550,00
27/10/2017	16832	G00019	01682	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005	1.660,00	0,00	1.660,00
27/10/2017	16833	G00019	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005	1.287,00	0,00	1.287,00
27/10/2017	16834	S08228	09813	JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00306	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	11000000	3.421,80	0,00	3.421,80
27/10/2017	16835	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	OLEO DIESEL - REALINHAMENTO DE PRECOS	01	31000000	2.130,00	0,00	2.130,00
27/10/2017	16836	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	GASOLINA - REALINHAMENTO DE PRECOS	01	11000000	1.025,00	0,00	1.025,00
27/10/2017	16837	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	OLEO DIESEL - REALINHAMENTO DE PRECOS	01	11000000	6.390,00	0,00	6.390,00
27/10/2017	16838	S08235	11486	IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	2.394,00	0,00	2.394,00
27/10/2017	16839	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	GASOLINA - REALINHAMENTO DE PRECOS	01	31000000	5.125,00	0,00	5.125,00
27/10/2017	16840	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00431	OR	30.01	OLEO DIESEL - REALINHAMENTO DE PRECOS	01	11000000	4.260,00	0,00	4.260,00
27/10/2017	16841	G00049	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	10000043	26,00	0,00	26,00
27/10/2017	16842	S08241	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	76,54	0,00	76,54
27/10/2017	16843	S08240	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	360,00	0,00	360,00
27/10/2017	16844	S08239	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	243,00	0,00	243,00
27/10/2017	16845	S08238	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	10000043	4.030,00	0,00	4.030,00
27/10/2017	16846	S08236	11171	BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000	2.685,00	0,00	2.685,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 23/11/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017											Pagina 36		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2017	16847	S08237	11378 SANT ANA & MALAGI TECIDOS E AR	05053	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		128,70	0,00	128,70
27/10/2017	16848	S08237	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	05053	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		33,02	0,00	33,02
27/10/2017	16849	S08237	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	05053	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,85	0,00	22,85
27/10/2017	16850	S08231	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
27/10/2017	16851	S08230	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
27/10/2017	16852	S08229	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		356,30	0,00	356,30
27/10/2017	16853	S08227	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,50	0,00	185,50
27/10/2017	16854	S08226	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		235,00	0,00	235,00
27/10/2017	16855	S08225	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		930,00	0,00	930,00
27/10/2017	16856	S08224	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
27/10/2017	16857	S08223	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		397,00	0,00	397,00
27/10/2017	16858	S08233	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		472,15	0,00	472,15
27/10/2017	16859	S08234	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		87,00	0,00	87,00
27/10/2017	16860	S08232	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		521,97	0,00	521,97
SUBTOTAL											164.874,82	21.276,91	162.321,63
30/10/2017	16861	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		5.376,00	0,00	5.376,00
30/10/2017	16862	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		336,00	0,00	336,00
30/10/2017	16863	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		672,00	0,00	672,00
30/10/2017	16864	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.904,60	0,00	1.904,60
30/10/2017	16865	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		952,30	0,00	952,30
30/10/2017	16866	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		2.856,90	0,00	2.856,90
30/10/2017	16867	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.571,21	0,00	2.571,21
30/10/2017	16868	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		30.763,53	0,00	30.763,53
30/10/2017	16869	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		38.247,69	0,00	38.247,69
30/10/2017	16870	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		30.763,53	0,00	30.763,53
30/10/2017	16871	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		38.247,69	0,00	38.247,69
30/10/2017	16872	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		15.795,00	0,00	15.795,00
30/10/2017	16873	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		23.279,22	0,00	23.279,22
30/10/2017	16874	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		30.763,53	0,00	30.763,53
30/10/2017	16875	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		23.279,22	0,00	23.279,22
30/10/2017	16876	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		30.763,53	0,00	30.763,53
30/10/2017	16877	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		15.795,00	0,00	15.795,00
30/10/2017	16878	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		15.795,00	0,00	15.795,00
30/10/2017	16879	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2200006		26.200,47	0,00	26.200,47
30/10/2017	16880	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		26.200,47	0,00	26.200,47
30/10/2017	16881	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		28.465,41	0,00	28.465,41
30/10/2017	16882	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2100000		18.221,97	0,00	18.221,97
30/10/2017	16883	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2100000		18.221,97	0,00	18.221,97
30/10/2017	16884	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		18.221,97	0,00	18.221,97
30/10/2017	16885	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		26.200,47	0,00	26.200,47
30/10/2017	16886	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		23.279,22	0,00	23.279,22
30/10/2017	16887	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00920	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		10.243,44	0,00	10.243,44
30/10/2017	16888	S08242	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		763,40	0,00	763,40
30/10/2017	16889	S08250	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,00	0,00	13,00
30/10/2017	16890	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
30/10/2017	16891	S08253	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
30/10/2017	16892	S08249	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		127,80	0,00	127,80
30/10/2017	16893	S08247	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		68,70	0,00	68,70
30/10/2017	16894	S08245	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		160,50	0,00	160,50
30/10/2017	16895	G00164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFETICOES	01	3100000		199,40	0,00	199,40
30/10/2017	16896	S08243	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		10,00	0,00	10,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 23/11/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2017 a 31/10/2017		
TODOS											Pagina 37		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2017	16897	S08244	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02296	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000077		90,00	0,00	90,00
30/10/2017	16898	S08246	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02296	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000077		243,75	0,00	243,75
30/10/2017	16899	S08248	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02309	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	95	3000019		349,35	0,00	349,35
30/10/2017	16900	S08251	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02298	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	3000019		379,98	0,00	379,98
30/10/2017	16901	S08252	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	02309	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000019		2.499,00	0,00	2.499,00
30/10/2017	16902	S08254	06399 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02309	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3000019		1.785,00	0,00	1.785,00
30/10/2017	16903	S08255	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02309	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3000019		279,00	0,00	279,00
30/10/2017	16904	S08256	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		302,01	0,00	302,01
30/10/2017	16905	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO PASEP - FPM	01	1100000		10.109,77	10.109,77	0,00
30/10/2017	16906	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO PASEP - ITR	01	1100000		22,34	22,34	0,00
											522.760,34	10.132,11	512.628,23
31/10/2017	01278	000000	00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00864	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 1278	01	1100000		-22.135,19	0,00	0,00
31/10/2017	01639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1639	01	1100000		-1.389,07	0,00	0,00
31/10/2017	14592	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 11083	01	1100000		-1.854,00	0,00	0,00
31/10/2017	16907	S08257	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00443	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
31/10/2017	16908	S08258	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		436,00	0,00	436,00
31/10/2017	16909	S08259	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		122,45	0,00	122,45
31/10/2017	16910	S08260	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,29	0,00	27,29
31/10/2017	16911	S08261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,52	0,00	126,52
31/10/2017	16912	S08262	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,16	0,00	27,16
31/10/2017	16913	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	TAXA JUDICIARIA PARA AUTENTICACAO DE 57	01	1100000		125,40	125,40	0,00
31/10/2017	16914	S08263	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		363,50	0,00	363,50
31/10/2017	16915	S08270	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		183,54	0,00	183,54
31/10/2017	16916	S08278	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		4.587,50	0,00	0,00
31/10/2017	16916	S08278	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00181	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16916	05	2200006		-4.587,50	0,00	0,00
31/10/2017	16917	S08279	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		718,20	0,00	718,20
31/10/2017	16918	S08264	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.061,27	0,00	1.061,27
31/10/2017	16919	S08265	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	0,00	1.430,42
31/10/2017	16920	S08266	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	0,00	1.430,42
31/10/2017	16921	S08267	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	0,00	1.430,42
31/10/2017	16922	S08268	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		415,28	0,00	415,28
31/10/2017	16923	S08269	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		415,28	0,00	415,28
31/10/2017	16924	S08271	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	0,00	1.430,42
31/10/2017	16925	S08272	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	0,00	1.430,42
31/10/2017	16926	S08277	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	0,00	1.430,42
31/10/2017	16927	S08274	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.430,42	0,00	1.430,42
31/10/2017	16928	S08275	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.430,42	0,00	1.430,42
31/10/2017	16929	S08276	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	0,00	1.430,42
31/10/2017	16930	T00007	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		418,00	0,00	418,00
31/10/2017	16931	T00007	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
31/10/2017	16932	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
31/10/2017	16933	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S. PAULO - SEMINARIO FORM	01	2200000		2.960,00	2.960,00	0,00
31/10/2017	16934	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		106,91	106,91	0,00
31/10/2017	16935	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		46,00	46,00	0,00
31/10/2017	16936	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		32,05	32,05	0,00
31/10/2017	16937	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		241,50	241,50	0,00
31/10/2017	16938	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARI	03	4000001		611,00	611,00	0,00
31/10/2017	16939	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		77,65	77,65	0,00
31/10/2017	16940	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ICMS LEI 87/96	01	1100000		178,88	178,88	0,00
31/10/2017	16941	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO A LAIS ELIZA LANDI MES	01	1100000		1.389,07	1.389,07	0,00
31/10/2017	16942	S08281	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00729	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		500,00	0,00	500,00

