

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017											Pagina 1		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											106.224.764,67	23.512.655,81	82.597.491,09
01/02/2017	01737	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1737	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
01/02/2017	01738	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1738	01	3100000		-0,14	0,00	0,00
01/02/2017	02196	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB. PATRONAL MARIANA TIERI MINETTO	01	3100000		1.302,00	216,00	1.086,00
01/02/2017	02197	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LILIANE MARIA GOMES	01	1100000		2.228,33	2.228,33	0,00
01/02/2017	02198	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LILIANE MARIA GOMES	01	1100000		2.205,88	2.205,88	0,00
01/02/2017	02199	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO LILIANE MARIA	01	1100000		304,50	304,50	0,00
01/02/2017	02200	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH COMP. D	01	3100000		476,42	476,42	0,00
01/02/2017	02201	S00550	06269 J.MAHFUZ LTDA.	00528	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		92,00	92,00	0,00
01/02/2017	02202	S00550	06269 J.MAHFUZ LTDA.	00528	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		290,00	290,00	0,00
01/02/2017	02203	S00547	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
01/02/2017	02204	S00553	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		457,00	457,00	0,00
01/02/2017	02205	S00556	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00504	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,00	85,00	0,00
01/02/2017	02206	S00562	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
01/02/2017	02207	S00517	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		312,71	0,00	312,71
01/02/2017	02208	S00561	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		7.968,00	7.968,00	0,00
01/02/2017	02209	S00563	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		428,00	428,00	0,00
01/02/2017	02210	G00178	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		29.000,00	4.917,95	24.082,05
01/02/2017	02211	G00068	09274 HELVIO JOSE MAZZINI ME	02291	OR	39.78	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	93	1000005		5.280,00	0,00	0,00
01/02/2017	02212	S00568	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,40	25,40	0,00
01/02/2017	02213	S00566	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00620	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		681,41	681,39	0,00
01/02/2017	02214	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00620	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		11,40	11,40	0,00
01/02/2017	02215	S00569	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		70,00	70,00	0,00
01/02/2017	02216	S00570	08840 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3100000		30,00	0,00	30,00
01/02/2017	02217	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		88,00	88,00	0,00
01/02/2017	02218	S00567	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		35,00	35,00	0,00
01/02/2017	02219	S00572	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00731	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		290,00	290,00	0,00
01/02/2017	02220	S00525	08567 TECNIFLORAL SERVICOS AMBIENTAIS	00094	OR	39.96	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000		1.970,00	1.970,00	0,00
01/02/2017	02221	S00555	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00513	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	0,00	0,00
01/02/2017	02222	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		206,31	206,17	0,00
01/02/2017	02223	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		913,79	913,55	0,00
01/02/2017	02224	S00573	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00620	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		14,31	0,00	0,00
01/02/2017	02225	S00574	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		16,93	16,93	0,00
01/02/2017	02226	S00578	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		44,40	44,40	0,00
01/02/2017	02227	S00581	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		17,55	17,55	0,00
01/02/2017	02228	S00585	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000		386,00	0,00	386,00
01/02/2017	02229	S00450	11360 VALERIA DA SILVA 39768038802	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
01/02/2017	02230	S00406	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		610,00	610,00	0,00
01/02/2017	02231	S00406	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		378,00	0,00	378,00
01/02/2017	02232	S00588	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		116,06	110,39	5,67
01/02/2017	02233	S00590	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		43,00	43,00	0,00
SUBTOTAL											57.343,72	25.657,26	26.310,43
02/02/2017	00635	000000	05763 VALDIR SILVESTRE DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-301,03	0,00	0,00
02/02/2017	02014	S00390	11346 JOSE APARECIDO DOMINGOS ARIOSO	01577	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 2014	01	1100000		-4.070,04	0,00	0,00
02/02/2017	02015	S00377	11345 ANA RITA MARTINS DE ALMEIDA	01577	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA NE 2015	01	1100000		-4.373,04	0,00	0,00
02/02/2017	02234	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	01	1100000		6.931.432,44	577.619,37	6.353.813,07
02/02/2017	02235	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF.JANEIRO/17	03	4000001		1.484,53	1.484,53	0,00
02/02/2017	02236	S00575	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
02/02/2017	02237	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,50	20,50	0,00

#

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

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2017	02272	S00616	000241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	0,00	0,00
03/02/2017	02273	S00617	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02274	S00618	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02275	S00621	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.355,00	1.355,00	0,00
03/02/2017	02276	S00627	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02277	S00628	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		696,18	696,18	0,00
03/02/2017	02278	S00629	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02279	S00632	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02280	S00633	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02281	S00634	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02282	S00636	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.384,10	1.384,10	0,00
03/02/2017	02283	S00638	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.299,54	1.299,54	0,00
03/02/2017	02284	S00640	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		371,30	371,30	0,00
03/02/2017	02285	S00641	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		881,73	881,73	0,00
03/02/2017	02286	S00644	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02287	S00648	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		603,29	603,29	0,00
03/02/2017	02288	S00645	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02289	S00646	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
03/02/2017	02290	S00647	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.670,04	4.670,00	0,04
03/02/2017	02291	S00635	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.073,04	4.073,00	0,04
03/02/2017	02292	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		399,40	399,40	0,00
03/02/2017	02293	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		761,50	761,50	0,00
03/02/2017	02294	S00174	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,30	44,30	0,00
03/02/2017	02295	S00654	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		158,18	158,18	0,00
03/02/2017	02296	S00653	03261 UNIAO NAC.DOS DIRGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
03/02/2017	02297	S00655	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		75,00	75,00	0,00
03/02/2017	02298	S00656	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		10,00	10,00	0,00
03/02/2017	02299	S00657	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		61,00	61,00	0,00
03/02/2017	02300	S00659	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		80,80	80,80	0,00
03/02/2017	02301	S00660	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		80,00	0,00	80,00
03/02/2017	02302	S00661	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.540,00	1.540,00	0,00
03/02/2017	02303	S00662	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		309,00	309,00	0,00
03/02/2017	02304	G00115	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.520,00	2.520,00	0,00
03/02/2017	02305	G000089	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		6.528,00	0,00	0,00
03/02/2017	02306	G001163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.687,00	5.687,00	0,00
03/02/2017	02307	S00663	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		16,50	16,50	0,00
03/02/2017	02308	S00664	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		11,21	11,21	0,00
03/02/2017	02309	S00665	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	180,00	0,00
03/02/2017	02310	S00666	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		350,00	0,00	350,00
03/02/2017	02311	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS JONATHAN DA S	01	2200000		652,53	652,53	0,00
03/02/2017	02312	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOAO VICTOR OLIVER	01	3100000		158,95	158,95	0,00
03/02/2017	02313	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOAO VICTOR OLIVER	01	3100000		3.654,34	3.654,34	0,00
03/02/2017	02314	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO TAMIRIS CRISTINA GO	01	2100000		1.219,13	1.219,13	0,00
03/02/2017	02315	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ERICA GIGIOLI ZACAR	02	2610000		98,84	98,84	0,00
03/02/2017	02316	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ERICA GIGIOLI ZACAR	02	2610000		260,04	260,04	0,00
03/02/2017	02317	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE OLIVEIRA DE	02	2610000		299,27	299,27	0,00
03/02/2017	02318	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE OLIVEIRA DE	02	2610000		285,01	285,01	0,00
03/02/2017	02319	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANDRE FLACCA TAGLIA	02	2610000		254,54	254,54	0,00
03/02/2017	02320	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANDRE FLACCA TAGLIA	02	2610000		270,52	270,52	0,00
03/02/2017	02321	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LIANA DE CASSIA ALV	02	2610000		244,29	244,29	0,00
03/02/2017	02322	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LIANA DE CASSIA ALV	02	2610000		3.004,99	3.004,99	0,00
03/02/2017	02323	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE AP.FRANC	02	2610000		51,28	51,28	0,00
03/02/2017	02324	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SONIA AP. MAIA LEON	02	2610000		388,93	388,93	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/03/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2017	02325	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SONIA AP. MAIA LEON	02	2610000		370,41	370,41	0,00
03/02/2017	02326	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALETEA CLARA VIEIRA	02	2610000		372,02	372,02	0,00
03/02/2017	02327	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ALETEA CLARA VIEIRA	02	2610000		354,31	354,31	0,00
03/02/2017	02328	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE FERREIRA DA	01	2200000		171,99	171,99	0,00
03/02/2017	02329	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE FERREIRA DA	01	2200000		1.483,20	1.483,20	0,00
03/02/2017	02330	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO KARINA CRISTINA COS	01	2100000		122,41	122,41	0,00
03/02/2017	02331	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO KARINA CRISTINA COS	01	2100000		333,99	333,99	0,00
03/02/2017	02332	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO LUCAS JONATHAN	01	2200000		21,93	21,93	0,00
03/02/2017	02333	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO JOAO VICTOR OL	01	3100000		20,38	20,38	0,00
03/02/2017	02334	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO TAMIRIS CRISTI	01	2100000		15,02	15,02	0,00
03/02/2017	02335	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ERICA GIGIOLI	02	2610000		24,91	24,91	0,00
03/02/2017	02336	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SIMONE OLIVEIR	02	2610000		38,37	38,37	0,00
03/02/2017	02337	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ANDRE FLACCA T	02	2610000		32,63	32,63	0,00
03/02/2017	02338	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARIA JOSE AP.	02	2610000		54,79	54,79	0,00
03/02/2017	02339	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SONIA AP. MAIA	02	2610000		49,86	49,86	0,00
03/02/2017	02340	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ALETEA VIEIRA	02	2610000		47,69	47,69	0,00
03/02/2017	02341	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MICHELE FERREI	01	2200000		22,93	22,93	0,00
03/02/2017	02342	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO KARINA CRISTIN	01	2100000		16,42	16,42	0,00
03/02/2017	02343	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.45	REMBOLSO 1/3 FERIAS PESSOAL ESTADO	02	2610000		2.584,65	2.584,65	0,00
03/02/2017	02344	S00681	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		6,79	6,79	0,00
03/02/2017	02345	S00598	09562 COMERCIAL RODRIGUES COM. VAREJ	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.860,00	0,00	4.860,00
03/02/2017	02346	S00599	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		950,00	950,00	0,00
03/02/2017	02347	S00600	02303 PICCININ & PICCININ DE LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		410,00	410,00	0,00
03/02/2017	02348	S00601	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		365,00	365,00	0,00
03/02/2017	02349	S00602	07951 KR AUTO PECAS - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		460,00	460,00	0,00
03/02/2017	02350	S00603	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		860,00	860,00	0,00
03/02/2017	02351	S00604	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		428,00	428,00	0,00
03/02/2017	02352	S00605	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.720,00	1.720,00	0,00
03/02/2017	02353	S00606	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		428,00	428,00	0,00
03/02/2017	02354	S00607	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	450,00	0,00
03/02/2017	02355	S00608	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.410,00	3.410,00	0,00
03/02/2017	02356	S00610	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		343,88	343,88	0,00
03/02/2017	02357	S00620	11194 LE MANS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.862,00	1.862,00	0,00
03/02/2017	02358	S00624	11194 LE MANS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.862,00	1.862,00	0,00
03/02/2017	02359	S00625	11194 LE MANS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.076,00	1.076,00	0,00
03/02/2017	02360	S00668	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		410,72	410,72	0,00
03/02/2017	02361	S00669	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.29	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		652,15	652,15	0,00
03/02/2017	02362	S00565	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.700,00	1.700,00	0,00
03/02/2017	02363	S00564	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.100,00	1.100,00	0,00
03/02/2017	02364	S00560	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		674,08	571,54	102,54
03/02/2017	02365	S00559	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		517,92	439,14	78,78
03/02/2017	02366	S00558	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		480,00	406,98	73,02
03/02/2017	02367	S00557	11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.904,00	0,00	1.904,00
03/02/2017	02368	S00554	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		860,00	860,00	0,00
03/02/2017	02369	S00551	07951 KR AUTO PECAS - LENC	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		215,00	215,00	0,00
03/02/2017	02370	S00549	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		299,00	299,00	0,00
03/02/2017	02371	S00552	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
03/02/2017	02372	S00577	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
03/02/2017	02373	S00579	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.880,00	2.880,00	0,00
03/02/2017	02374	S00580	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.880,00	2.880,00	0,00
03/02/2017	02375	S00582	02303 PICCININ & PICCININ DE LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	420,00	0,00
03/02/2017	02376	S00583	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		659,00	659,00	0,00
03/02/2017	02377	S00587	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		444,47	444,47	0,00

#

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017										Pagina 5			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2017	02378	S00591	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	1.558,51	0,00	1.558,51
03/02/2017	02379	S00674	01169	RENOVADORA DE PNEUS BJ LTDA-EP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	200,00	200,00	0,00
03/02/2017	02380	S00650	11355	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI	00524	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	1.290,00	1.290,00	0,00
03/02/2017	02381	S00651	11356	MORAES & MORAES - AR CONDICION	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	480,00	0,00	480,00
03/02/2017	02382	G00054	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	10,24	10,24	0,00
03/02/2017	02383	G00054	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	20,50	0,00	20,50
03/02/2017	02384	G00054	11015	ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	3,90	0,00	3,90
03/02/2017	02385	G00054	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	39,58	39,58	0,00
03/02/2017	02386	G00054	11021	DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	40,00	40,00	0,00
03/02/2017	02387	S00686	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	2.490,00	2.490,00	0,00
03/02/2017	02388	G00055	11015	ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	91,00	0,00	91,00
03/02/2017	02389	G00055	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	31,62	0,00	31,62
03/02/2017	02390	G00055	11022	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	3,28	0,00	3,28
03/02/2017	02391	G00055	11025	MENDES E MARQUES DIST.DE MAT.E	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	23,06	0,00	23,06
03/02/2017	02392	G00056	11015	ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	12,21	0,00	12,21
03/02/2017	02393	G00037	08044	GRIL - GRAFICA E REPRESENTACOE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	114,00	0,00	114,00
03/02/2017	02394	G00118	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	732,00	0,00	732,00
03/02/2017	02395	G00001	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000	94,74	94,74	0,00
03/02/2017	02396	S00658	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	940,00	0,00	940,00
03/02/2017	02397	S00672	10154	CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	1.000,00	0,00	1.000,00
03/02/2017	02398	G00023	07965	N.F PINI TRANSPORTES - ME	00064	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	01	1100000	27.720,00	0,00	27.720,00
03/02/2017	02399	G00156	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	00316	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	180,00	0,00	180,00
03/02/2017	02400	G00156	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	8.900,00	0,00	8.900,00
03/02/2017	02401	S00670	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	433,24	433,24	0,00
03/02/2017	02402	S00671	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	50,37	0,00	0,00
03/02/2017	02403	S00671	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00360	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	184,54	184,54	0,00
03/02/2017	02404	S00675	11364	EDER FLAVIO SOARES	02293	OR	36.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	3.500,00	3.500,00	0,00
03/02/2017	02405	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	6,00	0,00	6,00
03/02/2017	02406	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	12,00	12,00	0,00
03/02/2017	02407	S00677	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	114,00	0,00	114,00
03/02/2017	02408	S00678	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	820,20	0,00	0,00
03/02/2017	02409	S00682	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	930,90	0,00	930,90
03/02/2017	02410	S00683	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	364,00	364,00	0,00
03/02/2017	02411	S00685	09623	MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	1.800,00	1.800,00	0,00
03/02/2017	02412	S00685	11323	RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	1.800,00	1.800,00	0,00
03/02/2017	02413	S00673	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	397,75	397,75	0,00
03/02/2017	02414	S00673	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	119,98	119,98	0,00
03/02/2017	02415	S00673	07595	WORLD PAPER COM. IMPORT. E EXP	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	655,00	655,00	0,00
03/02/2017	02416	S00673	11365	MC RESTAURACAO COM. IMP E EXP	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	175,00	0,00	0,00
03/02/2017	02417	G00008	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.540,00	0,00	1.540,00
								SUBTOTAL			393.720,38	397.065,48	55.624,62
06/02/2017	00707	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORHO PARCIAL DA NE 0707	02	2610000	-23,85	0,00	0,00
06/02/2017	00712	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 0712	01	2100000	-22,25	0,00	0,00
06/02/2017	01577	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01577	01	2100000	-163,98	0,00	0,00
06/02/2017	02418	G00017	00168	SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	70.000,00	0,00	70.000,00
06/02/2017	02419	S00680	10202	VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2200006	8.195,00	0,00	8.195,00
06/02/2017	02420	S00680	10202	VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	8.195,00	0,00	8.195,00
06/02/2017	02421	S00680	10202	VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	8.195,00	0,00	8.195,00
06/02/2017	02422	S00680	10202	VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2100000	5.465,00	0,00	5.465,00
06/02/2017	02423	S00680	10202	VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2100000	5.465,00	0,00	5.465,00
06/02/2017	02424	S00680	10202	VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	5.465,00	0,00	5.465,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista													
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017											Pagina 6		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
06/02/2017	02425	000680	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		8.195,00	0,00	8.195,00
06/02/2017	02426	000680	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00920	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		1.695,00	0,00	1.695,00
06/02/2017	02427	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SONIA DIAS FRANCA	01	2100000		163,98	163,98	0,00
06/02/2017	02428	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SONIA DIAS FRANCA	01	2100000		1.258,98	1.258,98	0,00
06/02/2017	02429	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANDREA LEITE TEZOLI	02	2610000		156,26	156,26	0,00
06/02/2017	02430	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANDREA LEITE TEZOLI	02	2610000		249,87	249,87	0,00
06/02/2017	02431	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SONIA DIAS FRA	01	2100000		22,25	22,25	0,00
06/02/2017	02432	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ANDREA LEITE	02	2610000		23,85	23,85	0,00
06/02/2017	02433	000097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		97,50	97,50	0,00
06/02/2017	02434	000056	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		17,00	0,00	17,00
06/02/2017	02435	000688	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		529,00	529,00	0,00
06/02/2017	02436	000689	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		38,03	0,00	38,03
06/02/2017	02437	000163	11252 CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		31.020,00	0,00	31.020,00
06/02/2017	02438	000690	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00141	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		216,13	0,00	216,13
06/02/2017	02439	000691	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00141	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		446,16	0,00	446,16
06/02/2017	02440	000691	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00141	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		15,51	0,00	15,51
06/02/2017	02441	000059	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		2.100,00	2.100,00	0,00
06/02/2017	02442	000692	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		1.400,00	1.400,00	0,00
06/02/2017	02443	000679	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		2.726,50	0,00	2.726,50
06/02/2017	02444	000679	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		3.013,60	1.812,80	202,80
06/02/2017	02445	000679	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		1.313,80	1.313,80	0,00
06/02/2017	02446	000017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	SERV DE PRODUCAO PROG. RADIOFONICO NOT G	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
06/02/2017	02447	000168	11176 GRANDD ATACADO DE CONGELADOS L	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.957,50	739,50	1.218,00
06/02/2017	02448	000168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		258,00	258,00	0,00
06/02/2017	02449	000168	10528 BRF S.A	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.220,00	1.220,00	0,00
06/02/2017	02450	000168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		15.522,00	9.752,40	5.769,60
06/02/2017	02451	000168	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		3.035,20	1.915,20	1.120,00
06/02/2017	02452	000176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		5.168,00	760,00	4.408,00
06/02/2017	02453	000176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.116,80	2.016,90	2.099,90
06/02/2017	02454	000176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		10.998,00	0,00	10.998,00
06/02/2017	02455	000176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		22.182,60	860,00	21.322,60
06/02/2017	02456	000176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		2.565,00	1.282,50	1.282,50
06/02/2017	02457	000163	11252 CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.068,00	2.068,00	0,00
06/02/2017	02458	000136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.530,00	1.530,00	0,00
06/02/2017	02459	000136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.163,00	0,00	1.163,00
06/02/2017	02460	000162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		11.580,00	9.651,21	1.928,79
06/02/2017	02461	000697	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.625,70	2.625,70	0,00
06/02/2017	02462	000179	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000		15.300,00	0,00	15.300,00
06/02/2017	02463	000695	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		183,00	0,00	183,00
06/02/2017	02464	000694	11368 PRADO ELEVADORES LTDA ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		6.655,00	6.655,00	0,00
06/02/2017	02465	000696	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		153,80	153,80	0,00
06/02/2017	02466	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAS DE JUSTICA	01	1100000		75,21	75,21	0,00
06/02/2017	02467	000000	10944 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO PROTECAO ESPECI	01	1100000		10,69	10,69	0,00
06/02/2017	02468	000667	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00524	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		1.459,80	1.459,80	0,00
06/02/2017	02469	000699	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		111,80	111,80	0,00
06/02/2017	02470	000684	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		58,54	58,54	0,00
06/02/2017	02471	000684	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		418,34	418,34	0,00
06/02/2017	02472	000687	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		288,86	0,00	288,86
									SUBTOTAL		283.173,18	52.750,88	229.634,38
07/02/2017	01067	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-630,04	0,00	0,00
07/02/2017	02221	000555	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02221	01	1100000		-81,53	0,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2017	02305	G00089	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 02305	01	3100000		-6.528,00	0,00	0,00
07/02/2017	02408	S00678	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 2408	01	1100000		-820,20	0,00	0,00
07/02/2017	02473	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/02/2017	02474	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		5,18	5,18	0,00
07/02/2017	02475	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		114,00	114,00	0,00
07/02/2017	02476	G00056	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		60,50	0,00	60,50
07/02/2017	02477	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		96,00	96,00	0,00
07/02/2017	02478	S00693	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
07/02/2017	02479	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	3100000		4.828,11	4.828,11	0,00
07/02/2017	02480	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	2200000		164,48	164,48	0,00
07/02/2017	02481	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	1100000		77,82	77,82	0,00
07/02/2017	02482	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	1100000		137,77	137,77	0,00
07/02/2017	02483	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	1100000		25,42	25,42	0,00
07/02/2017	02484	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	1100000		278,68	278,68	0,00
07/02/2017	02485	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	1100000		57,82	57,82	0,00
07/02/2017	02486	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	1100000		21,74	21,74	0,00
07/02/2017	02487	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	1100000		35,42	35,42	0,00
07/02/2017	02488	S00700	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		65,00	65,00	0,00
07/02/2017	02489	S00702	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		457,00	0,00	0,00
07/02/2017	02490	G00089	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		4.533,60	0,00	0,00
07/02/2017	02491	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		29,95	29,95	0,00
07/02/2017	02492	S00711	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		850,00	0,00	0,00
07/02/2017	02493	S00701	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		71,00	71,00	0,00
07/02/2017	02494	S00703	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00513	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		550,00	550,00	0,00
07/02/2017	02495	S00704	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		860,00	860,00	0,00
07/02/2017	02496	S00705	08467 FERRAGEENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		21,00	0,00	21,00
07/02/2017	02497	S00706	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		127,60	127,60	0,00
07/02/2017	02498	S00707	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	1000043		546,00	546,00	0,00
07/02/2017	02499	S00708	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		15,33	15,33	0,00
07/02/2017	02500	S00709	05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		95,00	95,00	0,00
07/02/2017	02501	S00710	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		107,80	107,80	0,00
07/02/2017	02502	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00539	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		78,00	0,00	78,00
07/02/2017	02503	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3100000		500,00	356,93	0,00
07/02/2017	02504	S00714	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		275,00	275,00	0,00
07/02/2017	02505	S00698	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01141	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		757,20	0,00	0,00
07/02/2017	02506	S00639	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		279,00	279,00	0,00
07/02/2017	02507	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		51,20	51,20	0,00
07/02/2017	02508	S00713	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
07/02/2017	02509	S00715	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		335,04	0,00	0,00
07/02/2017	02510	S00717	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		6.172,00	6.172,00	0,00
07/02/2017	02511	G00136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.069,00	0,00	2.069,00
07/02/2017	02512	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		1.530,00	1.530,00	0,00
07/02/2017	02513	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		1.530,00	1.530,00	0,00
07/02/2017	02514	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.892,00	2.892,00	0,00
07/02/2017	02515	000000	11366 CAIO ROBERTO ALVES	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONFORME DECRE	01	1100000		5.622,00	5.622,00	0,00
07/02/2017	02516	000000	11369 JOSE ANTONIO GUSTAVO	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONFORME DECRE	01	1100000		5.622,00	5.622,00	0,00
07/02/2017	02517	000000	11362 RAILSON RODRIGUES	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONFORME DECRE	01	1100000		5.622,00	5.622,00	0,00
07/02/2017	02518	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL REF MEMBROS JARI	01	1100000		3.373,20	3.373,20	0,00
07/02/2017	02519	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP VIAGEM VICE-PREF A BAURU 10/02, ASS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
07/02/2017	02520	S00716	11367 BOCHA PLASTILUC EIRELI - ME	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		1.798,40	0,00	1.798,40
07/02/2017	02521	S00721	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		2.044,00	2.044,00	0,00
07/02/2017	02522	S00678	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.437,09	1.437,09	0,00
07/02/2017	02523	S00718	05772 T. J. M. PRESTADORA DE SERV. E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT. LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		7.968,00	0,00	7.968,00

#

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
07/02/2017	02524	S00719	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		69,90	69,90	0,00
07/02/2017	02525	S00720	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,36	0,00	19,36
07/02/2017	02526	S00722	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		375,00	375,00	0,00
07/02/2017	02527	S00722	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		420,00	420,00	0,00
07/02/2017	02528	S00724	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,90	225,90	0,00
07/02/2017	02529	S00725	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
07/02/2017	02530	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.925,00	12.925,00	0,00
07/02/2017	02531	S00723	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		288,00	288,00	0,00
07/02/2017	02532	S00726	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		53,38	53,38	0,00
07/02/2017	02533	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		5.009,13	173,83	4.835,30
											77.333,25	60.777,55	17.539,56
08/02/2017	00716	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00233	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 0716	01	1100000		-148,02	0,00	0,00
08/02/2017	00759	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 0759	01	1100000		-66,72	0,00	0,00
08/02/2017	00968	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00032	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 968	01	1100000		-1,60	0,00	0,00
08/02/2017	01457	S00298	10712 CAPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	ESTORNO PARCIAL DA NE 01457	01	3100000		-624,00	0,00	0,00
08/02/2017	01494	000000	09496 ROSELI BREDA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-815,00	0,00	0,00
08/02/2017	01581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01581	01	1100000		-6.058,47	0,00	0,00
08/02/2017	01643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01643	01	1100000		-491,93	0,00	0,00
08/02/2017	01651	S00313	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01651	03	4000001		-243,00	0,00	0,00
08/02/2017	01913	S00385	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 1913	01	1100000		-7,02	0,00	0,00
08/02/2017	02534	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/VISITAS CLIN.RECUPER.;LEVA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
08/02/2017	02535	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
08/02/2017	02536	G00043	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		8.266,26	8.266,26	0,00
08/02/2017	02537	G00043	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		1.486,32	1.486,32	0,00
08/02/2017	02538	G00043	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		6.833,58	6.833,58	0,00
08/02/2017	02539	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		45.044,64	45.044,64	0,00
08/02/2017	02540	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		11.678,24	11.678,24	0,00
08/02/2017	02541	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		28.048,63	28.048,63	0,00
08/02/2017	02542	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		39.414,06	39.414,06	0,00
08/02/2017	02543	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		73.197,54	73.197,54	0,00
08/02/2017	02544	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2200006		95.040,00	0,00	95.040,00
08/02/2017	02545	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00779	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		56,60	0,00	0,00
08/02/2017	02545	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00779	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 02545	01	1100000		-56,60	0,00	0,00
08/02/2017	02546	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		230,00	0,00	0,00
08/02/2017	02546	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00779	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 02546	01	1100000		-230,00	0,00	0,00
08/02/2017	02547	G00008	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.905,00	1.905,00	0,00
08/02/2017	02548	G00008	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.215,00	1.215,00	0,00
08/02/2017	02549	S00728	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		119,00	119,00	0,00
08/02/2017	02550	S00729	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		36,10	36,10	0,00
08/02/2017	02551	S00730	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		571,20	0,00	571,20
08/02/2017	02552	S00730	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		67,50	67,50	0,00
08/02/2017	02553	S00732	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		867,00	0,00	867,00
08/02/2017	02554	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.248,49	1.248,31	0,00
08/02/2017	02555	S00739	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		487,89	487,57	0,00
08/02/2017	02556	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		31,76	31,68	0,00
08/02/2017	02557	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		570,00	570,00	0,00
08/02/2017	02558	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.150,00	2.150,00	0,00
08/02/2017	02559	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		65,00	0,00	0,00
08/02/2017	02560	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		525,00	475,00	0,00
08/02/2017	02561	G00019	04920 PORTAL LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.350,00	1.350,00	0,00
08/02/2017	02562	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.870,00	3.870,00	0,00

#

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
08/02/2017	02563	G00008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.840,00	1.839,54	0,46
08/02/2017	02564	G00008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.280,00	1.280,00	0,00
08/02/2017	02565	G000035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		2.130,00	2.130,00	0,00
08/02/2017	02566	G000035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		12.500,00	12.500,00	0,00
08/02/2017	02567	G000035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		6.320,00	6.320,00	0,00
08/02/2017	02568	G000019	01682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		787,00	787,00	0,00
08/02/2017	02569	G000019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.600,00	3.578,40	21,60
08/02/2017	02570	G000019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		700,00	700,00	0,00
08/02/2017	02571	G000074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01457	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	03	4000001		14.257,84	14.257,84	0,00
08/02/2017	02572	S00735	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,00	25,00	0,00
08/02/2017	02573	S00737	11372 ASSOC EDUC CULTURAL E ESP GOTA	00475	OR	39.22	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
08/02/2017	02574	S00740	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		210,00	210,00	0,00
08/02/2017	02575	S00742	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	1000040		495,00	495,00	0,00
08/02/2017	02576	S00731	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00137	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.850,00	1.850,00	0,00
08/02/2017	02577	S00733	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		735,00	0,00	735,00
08/02/2017	02578	S00734	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
08/02/2017	02579	S00743	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		495,00	0,00	0,00
08/02/2017	02579	S00743	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02579	02	2620000		-495,00	0,00	0,00
08/02/2017	02580	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01397	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		13.350,00	0,00	13.350,00
08/02/2017	02581	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01397	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
08/02/2017	02582	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00223	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO IVANISE GORGONIO	01	1100000		1.293,15	1.293,15	0,00
08/02/2017	02583	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02311	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO IVANISE GORGONIO	01	1100000		4.765,32	4.765,32	0,00
08/02/2017	02584	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO IVANISE GORGON	01	1100000		148,02	148,02	0,00
08/02/2017	02585	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARINA AMARAL CONEG	01	1100000		491,93	491,93	0,00
08/02/2017	02586	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARINA AMARAL CONEG	01	1100000		3.004,20	3.004,20	0,00
08/02/2017	02587	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARINA AMARAL	01	1100000		66,72	66,72	0,00
08/02/2017	02588	S00738	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		377,28	0,00	377,28
08/02/2017	02589	S00741	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00539	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
08/02/2017	02590	S00744	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		360,00	0,00	360,00
08/02/2017	02591	S00745	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		423,00	0,00	423,00
08/02/2017	02592	S00746	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00937	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
08/02/2017	02593	S00747	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
08/02/2017	02594	P000008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		54,20	54,20	0,00
08/02/2017	02595	P000008	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		720,45	720,45	0,00
08/02/2017	02596	G000035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		2.598,00	2.598,00	0,00
08/02/2017	02597	G000035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		21.650,00	0,00	21.650,00
08/02/2017	02598	G000035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		8.026,40	0,00	8.026,40
08/02/2017	02599	G000035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		440,00	0,00	440,00
08/02/2017	02600	G000006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		288,00	0,00	288,00
08/02/2017	02601	S00571	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		985,50	985,50	0,00
08/02/2017	02602	G000030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		151,00	151,00	0,00
08/02/2017	02603	S00748	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00054	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.790,00	0,00	2.790,00
08/02/2017	02604	S00736	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		6.234,00	1.039,00	5.195,00
08/02/2017	02605	S00750	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		266,41	0,00	266,41
08/02/2017	02606	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		54.730,15	54.730,15	0,00
08/02/2017	02607	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.667,10	1.667,10	0,00
08/02/2017	02608	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		3.826,73	3.826,73	0,00
08/02/2017	02609	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		651,64	651,64	0,00
08/02/2017	02610	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		651,64	651,64	0,00
08/02/2017	02611	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.284,75	1.284,75	0,00
08/02/2017	02612	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.912,64	1.912,64	0,00
08/02/2017	02613	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		629,92	629,92	0,00
08/02/2017	02614	S00751	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01100	OR	39.99	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		135,00	135,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 13/03/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017											Pagina 10		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2017	02615	S00414	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	REF.COMPLEMENTO DA AF 1377/17	01	1100000		0,01	0,01	0,00
08/02/2017	02616	S00756	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		29,50	29,50	0,00
08/02/2017	02617	S00595	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.153,56	1.153,56	0,00
08/02/2017	02618	S00712	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3100000		1.350,00	1.350,00	0,00
08/02/2017	02619	S00749	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		127,90	0,00	127,90
08/02/2017	02620	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		558,00	0,00	0,00
08/02/2017	02621	S00752	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,05	45,05	0,00
08/02/2017	02622	S00753	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		747,96	747,96	0,00
08/02/2017	02623	S00754	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
08/02/2017	02624	S00755	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		138,00	138,00	0,00
08/02/2017	02625	G00037	10973 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		275,00	0,00	275,00
08/02/2017	02626	S00757	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,98	20,98	0,00
08/02/2017	02627	S00758	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		135,50	135,50	0,00
08/02/2017	02628	S00759	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL											516.735,90	367.604,83	156.913,25
09/02/2017	01033	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00383	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 1033	01	1100000		-0,09	0,00	0,00
09/02/2017	02224	S00573	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00620	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 02224	01	3100000		-14,31	0,00	0,00
09/02/2017	02489	S00702	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02489	01	3100000		-457,00	0,00	0,00
09/02/2017	02492	S00711	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 02492	01	3100000		-850,00	0,00	0,00
09/02/2017	02629	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		70,00	70,00	0,00
09/02/2017	02630	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		64,90	64,90	0,00
09/02/2017	02631	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		104,04	104,04	0,00
09/02/2017	02632	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		231,60	231,60	0,00
09/02/2017	02633	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		94,15	94,15	0,00
09/02/2017	02634	G00108	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		45,00	0,00	45,00
09/02/2017	02635	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,96	0,00	33,96
09/02/2017	02636	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		220,26	220,26	0,00
09/02/2017	02637	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		88,80	88,80	0,00
09/02/2017	02638	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,14	0,00	10,14
09/02/2017	02639	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,28	13,28	0,00
09/02/2017	02640	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		61,52	0,00	61,52
09/02/2017	02641	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,76	27,72	32,04
09/02/2017	02642	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,44	0,00	19,44
09/02/2017	02643	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		23,01	0,00	23,01
09/02/2017	02644	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		47,44	47,44	0,00
09/02/2017	02645	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		7,80	7,80	0,00
09/02/2017	02646	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		106,46	106,46	0,00
09/02/2017	02647	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		128,40	0,00	128,40
09/02/2017	02648	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		65,10	65,10	0,00
09/02/2017	02649	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,76	20,76	0,00
09/02/2017	02650	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		225,00	225,00	0,00
09/02/2017	02651	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,76	26,76	0,00
09/02/2017	02652	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000		36,00	36,00	0,00
09/02/2017	02653	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		78,00	78,00	0,00
09/02/2017	02654	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		930,00	930,00	0,00
09/02/2017	02655	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		169,80	0,00	169,80
09/02/2017	02656	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		426,40	426,40	0,00
09/02/2017	02657	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		118,40	118,40	0,00
09/02/2017	02658	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,90	0,00	16,90
09/02/2017	02659	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		75,72	0,00	75,72
09/02/2017	02660	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		340,80	207,30	133,50

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2017	02661	G00099	11116	LOCAMAI	SERVICOS	EIRELI - EPP	01131 OR 30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,54	0,00	15,54
09/02/2017	02662	G00099	11118	TERRAO	COMERCIO	E REPRESENTACO	01131 OR 30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		177,90	177,90	0,00
09/02/2017	02663	G00097	09005	PREVENCAO	COMERCIAL	HOSPITALAR	01131 OR 30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,00	60,00	0,00
09/02/2017	02664	G00097	11117	BIOLIMP	COMERCIAL	EIRELI - ME	01131 OR 30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		705,00	705,00	0,00
09/02/2017	02665	G00097	11118	TERRAO	COMERCIO	E REPRESENTACO	01131 OR 30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		22,30	22,30	0,00
09/02/2017	02666	S00760	07771	TAG	COMUNICACAO	VISUAL LTDA -	01457 OR 30.44 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001		600,00	600,00	0,00
09/02/2017	02667	S00095	00107	AUTO	PECAS	LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		142,65	142,65	0,00
09/02/2017	02668	S00761	00107	AUTO	PECAS	LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		186,90	186,90	0,00
09/02/2017	02669	S00762	00107	AUTO	PECAS	LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,24	58,24	0,00
09/02/2017	02670	S00763	07905	ZAGAR	COMERCIO	DE FERRAGENS E	00798 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,35	85,35	0,00
09/02/2017	02671	S00764	02103	ROLAMAR	PECAS	E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		137,00	137,00	0,00
09/02/2017	02672	S00767	04371	NEMO	VIDROS	E ACESSORIOS LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,70	0,00	145,70
09/02/2017	02673	S00768	00107	AUTO	PECAS	LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	115,00	0,00
09/02/2017	02674	S00770	00107	AUTO	PECAS	LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,00	174,00	0,00
09/02/2017	02675	S00771	00107	AUTO	PECAS	LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,00	66,00	0,00
09/02/2017	02676	S00772	01086	LUIZ	CESAR	BUENO-ME	00615 OR 30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		26,00	26,00	0,00
09/02/2017	02677	S00773	01086	LUIZ	CESAR	BUENO-ME	00612 OR 30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		25,00	25,00	0,00
09/02/2017	02678	S00765	05257	KGP	LOCACAO	DE SOM E IMAGEM LT	00515 OR 39.99 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.900,00	3.315,00	0,00
09/02/2017	02679	S01054	10957	BANCO	DO BRASIL	S/A	00057 EE 39.81 SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		67.000,00	634,46	66.365,54
09/02/2017	02680	S00766	11374	FABIO	SUTIL	37584125875	00515 OR 39.99 SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		6.000,00	6.000,00	0,00
09/02/2017	02681	S00769	03256	TOLDOS	LENCOIS	LTDA ME.	00937 OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
09/02/2017	02682	S00775	07905	ZAGAR	COMERCIO	DE FERRAGENS E	00798 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,00	27,00	0,00
09/02/2017	02683	S00776	10551	SABRINA	LOPES	GUTIERRES - ME	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00
09/02/2017	02684	S00777	10123	WEBER	MORETO	ROSSINI 286247498	00798 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,00	0,00	5,00
09/02/2017	02685	S00779	02103	ROLAMAR	PECAS	E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,00	136,00	0,00
09/02/2017	02686	S00780	07951	KR	AUTO	PECAS - LENCOIS PAULIS	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,00	141,00	0,00
09/02/2017	02687	S00782	02103	ROLAMAR	PECAS	E ACESSORIOS P/V	00431 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,19	78,19	0,00
09/02/2017	02688	000000	11370	RAPHAEL	CARLOS	P. BLANCO	00795 AD 39.99 DESP VIAGEM P/COMP.BASQUETE MASC/FEM, SK	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
09/02/2017	02689	S00786	03183	LENCOIS	DESTOCA	PRESTADORA DE	01100 OR 39.99 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		7.500,00	7.500,00	0,00
09/02/2017	02690	S00787	07951	KR	AUTO	PECAS - LENCOIS PAULIS	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,00	52,00	0,00
09/02/2017	02691	S00788	02103	ROLAMAR	PECAS	E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		255,35	255,35	0,00
09/02/2017	02692	S00790	08898	NEIDE	APARECIDA	DIAS CONSALTER	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
09/02/2017	02693	S00793	00107	AUTO	PECAS	LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		146,00	146,00	0,00
09/02/2017	02694	S00794	08467	FERRAGENS	SAO CARLOS	LTDA	00798 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,18	0,00	23,18
09/02/2017	02695	S00795	08467	FERRAGENS	SAO CARLOS	LTDA	00798 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		119,62	0,00	119,62
09/02/2017	02696	S00798	00172	BOSO & BOSO	ELETRO	REFRIGERACA	00643 OR 39.17 AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3100000		850,00	0,00	850,00
09/02/2017	02697	S00807	00118	CORES	VIVAS	COM. TINTAS LENCOI	00620 OR 30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		24,53	24,53	0,00
09/02/2017	02698	S00810	09331	CARNEIRO	E ANDRADE	CM. MAT. EL	00615 OR 30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		35,22	35,22	0,00
09/02/2017	02699	G00008	11243	CENTERMEDI	COM. PROD.	HOSPITAL	00623 OR 32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.260,00	1.260,00	0,00
09/02/2017	02700	G00008	08060	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCLARENS	00625 OR 32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		825,00	825,00	0,00
09/02/2017	02701	S00799	07975	FERNANDO	GAMA	PECAS - ME	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,00	0,00	106,00
09/02/2017	02702	S00800	08467	FERRAGENS	SAO CARLOS	LTDA	00798 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,65	0,00	61,65
09/02/2017	02703	S00802	08898	NEIDE	APARECIDA	DIAS CONSALTER	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		149,00	149,00	0,00
09/02/2017	02704	S00804	00107	AUTO	PECAS	LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		178,16	178,16	0,00
09/02/2017	02705	S00806	00107	AUTO	PECAS	LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,10	17,10	0,00
09/02/2017	02706	S00808	07951	KR	AUTO	PECAS - LENCOIS PAULIS	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,00	13,00	0,00
09/02/2017	02707	S00812	07951	KR	AUTO	PECAS - LENCOIS PAULIS	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	155,00	0,00
										SUBTOTAL	97.125,78	29.398,52	68.463,66
10/02/2017	00707	000000	06086	INSTITUTO	PREVIDENCIA	MUNICIPA	00085 EE 13.03 ESTORNO PARCIAL DA NE 0707	02	2610000		-41,87	0,00	0,00
10/02/2017	00827	G00172	06767	S.M. DE SOUZA	- ALARMES	- ME	00731 OR 39.77 ESTORNO PARCIAL DA NE 0827	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
10/02/2017	00828	G00172	06767	S.M. DE SOUZA	- ALARMES	- ME	00731 OR 39.77 ESTORNO PARCIAL DA NE 0828	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00

# ----- CN-SIFPM ----- Prefeitura Municipal de Lencois Paulista ----- CONAM -----													
DATA 13/03/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017 Pagina 12													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2017	00902	G00099	11116	LOCAMAISSERVICOSEIRELI - EPP	00725	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL DA NE 902	01	1100000	-0,08	0,00	0,00
10/02/2017	01058	S00136	10976	CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01058	03	4000001	-37,50	0,00	0,00
10/02/2017	01154	G00099	11116	LOCAMAISSERVICOSEIRELI - EPP	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 1154	02	2620000	-5,20	0,00	0,00
10/02/2017	01164	G00099	11116	LOCAMAISSERVICOSEIRELI - EPP	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 1164	02	2620000	-0,96	0,00	0,00
10/02/2017	01230	G00099	11116	LOCAMAISSERVICOSEIRELI - EPP	00463	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 01230	01	1100000	-0,80	0,00	0,00
10/02/2017	01739	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1739	01	3100000	-0,15	0,00	0,00
10/02/2017	01948	S00407	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 01948	01	3100000	-298,50	0,00	0,00
10/02/2017	01987	S00415	08363	MARQUEZIM E CIA LTDA.	00798	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 01987	01	1100000	-225,00	0,00	0,00
10/02/2017	02102	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2102	01	3100000	-0,02	0,00	0,00
10/02/2017	02135	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2135	01	3100000	-0,04	0,00	0,00
10/02/2017	02136	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2136	01	3100000	-0,05	0,00	0,00
10/02/2017	02142	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2142	01	3100000	-0,32	0,00	0,00
10/02/2017	02149	S00519	06580	TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 02149	01	1100000	-3.166,80	0,00	0,00
10/02/2017	02150	S00521	06580	TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 02150	01	1100000	-1.781,32	0,00	0,00
10/02/2017	02153	S00513	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 02153	01	1100000	-428,00	0,00	0,00
10/02/2017	02222	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2222	01	3100000	-0,14	0,00	0,00
10/02/2017	02223	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2223	01	3100000	-0,24	0,00	0,00
10/02/2017	02267	S00593	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02267	01	2200000	-433,07	0,00	0,00
10/02/2017	02268	S00594	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02268	01	1100000	-1.430,42	0,00	0,00
10/02/2017	02272	S00616	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02272	01	1100000	-1.430,42	0,00	0,00
10/02/2017	02402	S00671	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 02402	01	1100000	-50,37	0,00	0,00
10/02/2017	02444	S00679	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 02444	02	2620000	-998,00	0,00	0,00
10/02/2017	02505	S00698	10124	L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01141	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 02505	01	1100000	-757,20	0,00	0,00
10/02/2017	02509	S00715	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 02509	05	2200006	-335,04	0,00	0,00
10/02/2017	02554	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2554	01	3100000	-0,18	0,00	0,00
10/02/2017	02555	S00739	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2555	01	3100000	-0,32	0,00	0,00
10/02/2017	02556	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2556	01	3100000	-0,08	0,00	0,00
10/02/2017	02620	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 02620	01	1100000	-558,00	0,00	0,00
10/02/2017	02708	000000	00014	PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000	22.075,46	22.075,46	0,00
10/02/2017	02709	000000	00014	PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000	11,65	11,65	0,00
10/02/2017	02710	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	251,81	251,81	0,00
10/02/2017	02711	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	162,12	162,12	0,00
10/02/2017	02712	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	242,36	242,36	0,00
10/02/2017	02713	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	553,52	553,52	0,00
10/02/2017	02714	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	113,14	113,14	0,00
10/02/2017	02715	000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	112,00	112,00	0,00
10/02/2017	02716	000000	02078	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PG EM	03	4000001	85,13	85,13	0,00
10/02/2017	02717	000000	07805	RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/BUSCAR DOACAO KIT DE LIVRO	01	1100000	500,00	500,00	0,00
10/02/2017	02718	000000	03747	JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP VIAGEM DIRETORES JULIO/RODRIGO P/RE	01	1100000	800,00	800,00	0,00
10/02/2017	02719	S00807	04513	JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	LOC IMOVEL P/ INCUBADORA DE EMPRESAS, RE	01	1100000	6.226,00	0,00	6.226,00
10/02/2017	02720	G00147	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00062	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	45,00	0,00	45,00
10/02/2017	02721	G00044	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	23,19	0,00	23,19
10/02/2017	02722	G00044	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	3.704,13	0,00	3.704,13
10/02/2017	02723	G00042	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	2620000	23,40	0,00	23,40
10/02/2017	02724	G00049	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000	4.118,00	0,00	4.118,00
10/02/2017	02725	G00141	02066	PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00119	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	3.564,00	0,00	3.564,00
10/02/2017	02726	G00141	02066	PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00107	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	2.197,80	0,00	2.197,80
10/02/2017	02727	G00141	02066	PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00086	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	950,40	0,00	950,40
10/02/2017	02728	G00049	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	39.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000	38,00	38,00	0,00
10/02/2017	02729	G00049	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	39.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000	57,00	57,00	0,00
10/02/2017	02730	G00030	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	79,00	79,00	0,00
10/02/2017	02731	G00030	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	39,00	39,00	0,00
10/02/2017	02732	G00030	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	172,00	172,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017											Pagina 13		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2017	02733	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		280,00	0,00	280,00
10/02/2017	02734	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000		293,00	293,00	0,00
10/02/2017	02735	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000		102,00	102,00	0,00
10/02/2017	02736	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000		192,00	192,00	0,00
10/02/2017	02737	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000		213,00	213,00	0,00
10/02/2017	02738	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000		148,00	148,00	0,00
10/02/2017	02739	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000		99,00	99,00	0,00
10/02/2017	02740	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000		439,00	439,00	0,00
10/02/2017	02741	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		846,00	846,00	0,00
10/02/2017	02742	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00731	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		1.565,00	1.565,00	0,00
10/02/2017	02743	S00822	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	02	2620000		19,00	19,00	0,00
10/02/2017	02744	S00815	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		759,00	759,00	0,00
10/02/2017	02745	S00817	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000		1.899,00	1.899,00	0,00
10/02/2017	02746	S00818	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		17,17	0,00	17,17
10/02/2017	02747	S00820	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		57,80	57,80	0,00
10/02/2017	02748	G00160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.780,00	0,00	3.780,00
10/02/2017	02749	G00151	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		48,00	48,00	0,00
10/02/2017	02750	G00151	09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		900,00	0,00	900,00
10/02/2017	02751	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		855,00	0,00	855,00
10/02/2017	02752	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.030,00	1.030,00	0,00
10/02/2017	02753	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		203,10	203,10	0,00
10/02/2017	02754	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.046,00	0,00	1.046,00
10/02/2017	02755	G00089	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		912,00	912,00	0,00
10/02/2017	02756	G00019	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.650,00	0,00	3.650,00
10/02/2017	02757	G00008	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.747,70	3.747,70	0,00
10/02/2017	02758	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		284,00	284,00	0,00
10/02/2017	02759	G00019	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		950,00	950,00	0,00
10/02/2017	02760	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.950,00	0,00	2.950,00
10/02/2017	02761	S00813	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		325,00	325,00	0,00
10/02/2017	02762	G00131	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		80,00	0,00	80,00
10/02/2017	02763	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		342,00	0,00	342,00
10/02/2017	02764	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		192,00	184,32	0,00
10/02/2017	02765	G00131	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		100,40	100,40	0,00
10/02/2017	02766	G00151	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		441,50	441,50	0,00
10/02/2017	02767	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.780,00	3.780,00	0,00
10/02/2017	02768	G00115	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.950,00	2.950,00	0,00
10/02/2017	02769	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.275,00	0,00	1.275,00
10/02/2017	02770	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		253,80	253,80	0,00
10/02/2017	02771	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.285,00	3.285,00	0,00
10/02/2017	02772	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		510,00	0,00	510,00
10/02/2017	02773	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		380,00	380,00	0,00
10/02/2017	02774	G00019	01682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		830,00	830,00	0,00
10/02/2017	02775	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		570,00	570,00	0,00
10/02/2017	02776	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.800,00	2.800,00	0,00
10/02/2017	02777	G00019	04920 PORTAL LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.080,00	1.080,00	0,00
10/02/2017	02778	G00160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.512,00	0,00	1.512,00
10/02/2017	02779	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.155,00	0,00	1.155,00
10/02/2017	02780	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		54,10	54,10	0,00
10/02/2017	02781	S00774	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		248,00	248,00	0,00
10/02/2017	02782	S00022	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		388,54	384,30	0,00
10/02/2017	02783	S00778	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		224,15	222,96	11,19
10/02/2017	02784	S00781	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
10/02/2017	02785	S00783	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		207,00	207,00	0,00

#

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
10/02/2017	02786	S00784	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
10/02/2017	02787	S00785	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		598,00	0,00	598,00
10/02/2017	02788	S00789	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		856,00	856,00	0,00
10/02/2017	02789	S00791	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
10/02/2017	02790	S00792	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
10/02/2017	02791	S00797	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		850,00	850,00	0,00
10/02/2017	02792	S00805	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		264,00	264,00	0,00
10/02/2017	02793	S00809	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		204,00	204,00	0,00
10/02/2017	02794	S00814	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	420,00	0,00
10/02/2017	02795	S00819	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		436,50	436,50	0,00
10/02/2017	02796	S00821	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		345,00	345,00	0,00
10/02/2017	02797	S00824	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		525,00	0,00	525,00
10/02/2017	02798	S00825	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		428,00	428,00	0,00
10/02/2017	02799	S00827	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		214,00	214,00	0,00
10/02/2017	02800	S00828	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	400,00	0,00
10/02/2017	02801	S90023	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		306,15	306,15	0,00
10/02/2017	02802	S00829	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.720,00	1.720,00	0,00
10/02/2017	02803	S00816	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		205,00	205,00	0,00
10/02/2017	02804	S00852	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00515	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
10/02/2017	02805	S00801	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		3,56	3,56	0,00
10/02/2017	02806	S00801	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,15	0,00	18,15
10/02/2017	02807	S00801	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		148,50	148,50	0,00
10/02/2017	02808	S00796	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE CALHAS	01	1100000		63,00	0,00	63,00
10/02/2017	02809	S00811	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.120,00	0,00	2.120,00
10/02/2017	02810	S00811	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		136,04	136,04	0,00
10/02/2017	02811	S00811	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		857,79	0,00	857,79
10/02/2017	02812	S00811	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,50	18,50	0,00
10/02/2017	02813	S00811	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		202,80	202,80	0,00
10/02/2017	02814	S00826	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		169,95	169,95	0,00
10/02/2017	02815	S00830	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO	01	1100000		4.500,00	4.500,00	0,00
10/02/2017	02816	S00831	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		40,27	40,27	0,00
10/02/2017	02817	S00831	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		19,88	19,88	0,00
10/02/2017	02818	S00831	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		56,64	56,64	0,00
10/02/2017	02819	S00834	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
10/02/2017	02820	S00836	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7,00	7,00	0,00
10/02/2017	02821	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00542	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
10/02/2017	02822	S00860	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		238,00	238,00	0,00
10/02/2017	02823	S00863	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000032		3.000,00	294,65	2.705,35
10/02/2017	02824	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		340,00	340,00	0,00
10/02/2017	02825	G00006	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		700,00	700,00	0,00
10/02/2017	02826	S00832	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00667	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		783,52	783,52	0,00
10/02/2017	02827	S00833	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		440,00	440,00	0,00
10/02/2017	02828	S00835	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		22,00	22,00	0,00
10/02/2017	02829	S00839	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		1.386,00	0,00	1.386,00
10/02/2017	02830	S00840	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3100000		15,31	15,31	0,00
10/02/2017	02831	S00841	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		110,00	0,00	110,00
10/02/2017	02832	S00843	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		3.039,60	3.039,60	0,00
10/02/2017	02833	S00844	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		393,70	393,70	0,00
10/02/2017	02834	S00844	11125 VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDOR	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		1.166,40	1.166,40	0,00
10/02/2017	02835	S00846	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		1.199,20	1.199,20	0,00
10/02/2017	02836	S00846	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		884,00	0,00	884,00
10/02/2017	02837	S00847	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		102,00	102,00	0,00
10/02/2017	02838	S00849	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		920,00	920,00	0,00

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017										Pagina 15			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2017	02839	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		486,81	486,65	0,00
10/02/2017	02840	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.397,11	2.396,78	0,00
10/02/2017	02841	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.038,71	1.038,59	0,00
10/02/2017	02842	S00859	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		200,04	200,00	0,00
10/02/2017	02843	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		235,00	235,00	0,00
10/02/2017	02844	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000		69,00	0,00	69,00
10/02/2017	02845	S00855	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		300,00	0,00	300,00
10/02/2017	02846	S00857	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00062	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		81,80	81,80	0,00
10/02/2017	02847	S00857	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00062	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		42,00	42,00	0,00
10/02/2017	02848	S00837	02273 MARMORARIA LENCOIS LTDA.	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		353,00	0,00	353,00
10/02/2017	02849	S00838	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		132,51	132,51	0,00
10/02/2017	02850	S00838	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		70,40	70,40	0,00
10/02/2017	02851	S00842	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		87,00	87,00	0,00
10/02/2017	02852	S00845	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,60	64,60	0,00
10/02/2017	02853	S00848	08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING	00715	OR	30.45	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		407,40	407,40	0,00
10/02/2017	02854	S00850	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,10	17,10	0,00
10/02/2017	02855	S00851	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
10/02/2017	02856	S00853	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		117,65	117,65	0,00
10/02/2017	02857	S00858	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		195,00	195,00	0,00
10/02/2017	02858	S00861	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00558	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		207,00	0,00	207,00
10/02/2017	02859	S00864	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,45	21,45	0,00
10/02/2017	02860	S00867	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	25,00	0,00
10/02/2017	02861	S00869	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
10/02/2017	02862	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LEANDRO PASCHOARELL	02	2610000		326,60	326,60	0,00
10/02/2017	02863	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LEANDRO PASCHOARELL	02	2610000		267,89	267,89	0,00
10/02/2017	02864	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO LEANDRO PASCHO	02	2610000		41,87	41,87	0,00
10/02/2017	02865	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSANA MARIA TREVIS	02	2610000		535,28	535,28	0,00
10/02/2017	02866	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GISELI ROBERTA MARR	02	2610000		561,84	561,84	0,00
10/02/2017	02867	S00887	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00008	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
10/02/2017	02868	S00803	11379 ADILSON CORDEIRO DE BARROS APL	02239	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	3000071		7.000,00	7.000,00	0,00
10/02/2017	02869	S00862	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		60,03	0,00	60,03
10/02/2017	02870	S00865	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	02	2620000		18,93	0,00	18,93
10/02/2017	02871	S00868	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.480,00	0,00	4.480,00
10/02/2017	02872	S00868	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		319,90	0,00	319,90
10/02/2017	02873	S00868	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	01041	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
10/02/2017	02874	S00870	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	02	2620000		12,50	12,50	0,00
10/02/2017	02875	S00872	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	02	2620000		37,50	37,50	0,00
10/02/2017	02876	S00873	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	02	2620000		59,00	59,00	0,00
10/02/2017	02877	S00875	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	01	2200000		670,00	0,00	670,00
10/02/2017	02878	S00877	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		71,50	0,00	71,50
10/02/2017	02879	S00879	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		495,00	0,00	495,00
10/02/2017	02880	S00881	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		465,00	0,00	465,00
10/02/2017	02881	S00882	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		430,00	0,00	430,00
10/02/2017	02882	S00876	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		1.460,00	0,00	1.460,00
10/02/2017	02883	S00880	00085 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		44,00	0,00	44,00
10/02/2017	02884	S00883	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		91,21	91,21	0,00
10/02/2017	02885	S00884	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		15,00	15,00	0,00
10/02/2017	02886	S00885	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
10/02/2017	02887	S00886	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
10/02/2017	02888	S00888	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,00	0,00	59,00
10/02/2017	02889	S00889	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,72	12,72	0,00
10/02/2017	02890	S00890	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
10/02/2017	02891	S00892	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000		27,90	27,90	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2017	02892	S00893	03063	ESTRUTURAS METALICAS PORTONI L	00558	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	340,00	0,00	340,00
10/02/2017	02893	S00895	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	240,00	240,00	0,00
10/02/2017	02894	S00908	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	35,00	0,00	35,00
10/02/2017	02895	S00871	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	26,25	26,25	0,00
10/02/2017	02896	S00874	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	66,16	66,16	0,00
10/02/2017	02897	S00874	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	22,60	22,60	0,00
10/02/2017	02898	S00878	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	38,15	0,00	38,15
10/02/2017	02899	S00891	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	273,40	246,17	0,00
10/02/2017	02900	S00900	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	394,30	0,00	394,30
10/02/2017	02901	S00897	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	456,00	0,00	456,00
10/02/2017	02902	S00894	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	506,55	506,55	0,00
10/02/2017	02903	S00903	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	66,27	0,00	66,27
10/02/2017	02904	S00901	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	55,76	0,00	55,76
10/02/2017	02905	S00902	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	523,00	523,00	0,00
10/02/2017	02906	S00904	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	380,00	380,00	0,00
10/02/2017	02907	S00907	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	438,57	0,00	438,57
10/02/2017	02908	S00856	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	100,00	0,00	100,00
10/02/2017	02909	S00899	10524	TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICO	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	577,18	0,00	577,18
10/02/2017	02910	S00905	11088	ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000	170,00	0,00	170,00
10/02/2017	02911	S00906	06363	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000	248,00	248,00	0,00
10/02/2017	02912	G00001	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	02191	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	03	5000004	500,00	500,00	0,00
10/02/2017	02913	S00911	01735	IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	02305	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	95	3000019	2.100,00	0,00	2.100,00
10/02/2017	02914	S00909	08319	CHURRASCARIA LENCOIS GRILL LTD	00062	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	79,80	0,00	79,80
10/02/2017	02915	S00912	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	20,00	0,00	20,00
10/02/2017	02916	S00913	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001	187,50	0,00	0,00
10/02/2017	02916	S00913	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2916	03	4000001	-187,50	0,00	0,00
10/02/2017	02917	S00917	08225	LINCTRACTOR COM. IMP. E EXP.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	200,00	200,00	0,00
10/02/2017	02918	S00920	00064	JLV LIVRARIA LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	581,00	0,00	581,00
10/02/2017	02919	S00930	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	24,00	24,00	0,00
10/02/2017	02920	S00940	11094	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	1.260,00	1.260,00	0,00
10/02/2017	02921	S00919	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	54,42	0,00	54,42
10/02/2017	02922	S00937	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	610,00	0,00	610,00
10/02/2017	02923	G000075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	279,40	0,00	279,40
10/02/2017	02924	S00950	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	42,50	0,00	42,50
10/02/2017	02925	S00910	10202	VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00515	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	3.600,00	3.600,00	0,00
10/02/2017	02926	G000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02312	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA 1 DE EDER F	01	1100000	700,00	700,00	0,00
10/02/2017	02927	S00914	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	33,25	33,25	0,00
10/02/2017	02928	S00915	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	8,10	8,10	0,00
10/02/2017	02929	S00916	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	120,00	0,00	120,00
10/02/2017	02930	S00918	03441	ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	350,10	350,10	0,00
10/02/2017	02931	S00926	11390	BASTOS E PAULA CONSTRUCAO LTDA	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	4.000,00	4.000,00	0,00
10/02/2017	02932	S00929	09779	MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	4.300,00	0,00	4.300,00
10/02/2017	02933	S00952	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00528	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	339,00	339,00	0,00
10/02/2017	02934	S00921	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	48,20	0,00	48,20
10/02/2017	02935	S00921	06363	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	76,00	76,00	0,00
10/02/2017	02936	S00922	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	33,00	0,00	33,00
10/02/2017	02937	S00923	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	40,00	0,00	40,00
10/02/2017	02938	S00924	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	42,32	0,00	42,32
10/02/2017	02939	S00927	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	113,00	0,00	113,00
10/02/2017	02940	S00928	04226	J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	180,00	0,00	180,00
10/02/2017	02941	S00931	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	18,00	0,00	18,00
10/02/2017	02942	S00932	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	25,00	0,00	25,00
10/02/2017	02943	S00933	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	33,00	0,00	33,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/03/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017		
TODOS											Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/02/2017	02490	G00089	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 02490	01	3100000		-4.533,60	0,00	0,00
13/02/2017	02994	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		282,45	282,45	0,00
13/02/2017	02995	G00088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		245,00	0,00	245,00
13/02/2017	02996	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		486,08	486,08	0,00
13/02/2017	02997	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		122,56	122,56	0,00
13/02/2017	02998	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		24,00	0,00	24,00
13/02/2017	02999	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		41,60	41,60	0,00
13/02/2017	03000	G00056	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		18,15	0,00	18,15
13/02/2017	03001	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		56,60	0,00	56,60
13/02/2017	03002	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		130,52	0,00	130,52
13/02/2017	03003	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		109,00	109,00	0,00
13/02/2017	03004	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,00	39,00	0,00
13/02/2017	03005	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,76	0,00	20,76
13/02/2017	03006	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,00	0,00	39,00
13/02/2017	03007	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,70	82,70	0,00
13/02/2017	03008	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		8,45	0,00	8,45
13/02/2017	03009	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,40	66,40	0,00
13/02/2017	03010	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		70,74	0,00	70,74
13/02/2017	03011	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		138,60	0,00	138,60
13/02/2017	03012	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,50	0,00	40,50
13/02/2017	03013	G00099	11116 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI - EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		18,34	0,00	18,34
13/02/2017	03014	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		23,72	0,00	23,72
13/02/2017	03015	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		134,60	0,00	134,60
13/02/2017	03016	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
13/02/2017	03017	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		648,00	0,00	648,00
13/02/2017	03018	S00978	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		68,40	68,40	0,00
13/02/2017	03019	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		330,00	330,00	0,00
13/02/2017	03020	G00076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.520,00	0,00	5.520,00
13/02/2017	03021	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.760,00	4.760,00	0,00
13/02/2017	03022	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP REF JANEIRO/2017	01	1100000		175.011,37	175.011,37	0,00
13/02/2017	03023	G00151	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.435,00	1.435,00	0,00
13/02/2017	03024	G00151	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		696,00	0,00	696,00
13/02/2017	03025	G00019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.470,00	1.470,00	0,00
13/02/2017	03026	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		264,00	0,00	264,00
13/02/2017	03027	G00019	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.600,00	1.600,00	0,00
13/02/2017	03028	G00076	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.600,00	0,00	6.600,00
13/02/2017	03029	G00008	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.800,00	0,00	2.800,00
13/02/2017	03030	S00987	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		29,90	29,90	0,00
13/02/2017	03031	S00987	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		25,00	0,00	25,00
13/02/2017	03032	S00988	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		18,00	18,00	0,00
13/02/2017	03033	S00993	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
									SUBTOTAL		200.290,84	187.302,46	17.521,98
14/02/2017	01733	000000	05763 VALDIR SILVESTRE DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-1.949,20	0,00	0,00
14/02/2017	03034	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MIN	01	1100000		71,89	71,89	0,00
14/02/2017	03035	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3100000		74.000,00	74.000,00	0,00
14/02/2017	03036	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000082		112.000,00	112.000,00	0,00
14/02/2017	03037	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		93,00	0,00	93,00
14/02/2017	03038	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		128,40	128,40	0,00
14/02/2017	03039	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,00	78,00	0,00
14/02/2017	03040	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		441,60	0,00	441,60
14/02/2017	03041	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		8,92	0,00	8,92

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017											Pagina 20		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2017	01265	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-400,00	0,00	0,00
15/02/2017	01498	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-27,92	0,00	0,00
15/02/2017	01776	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 1776	02	2620000		-1,04	0,00	0,00
15/02/2017	01806	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 1806	02	2620000		-0,19	0,00	0,00
15/02/2017	01827	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 1827	02	2620000		-0,36	0,00	0,00
15/02/2017	02211	G00068	09274 HELVIO JOSE MAZZINI ME	02291	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 02211	93	1000005		-5.280,00	0,00	0,00
15/02/2017	02559	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 02559	05	3000038		-65,00	0,00	0,00
15/02/2017	03092	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
15/02/2017	03093	S01025	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPE/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		273,17	0,00	273,17
15/02/2017	03094	S01025	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPE/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		182,17	0,00	182,17
15/02/2017	03095	S01027	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		76,30	76,30	0,00
15/02/2017	03096	S01012	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		542,80	542,80	0,00
15/02/2017	03097	S01014	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		135,70	135,70	0,00
15/02/2017	03098	S01016	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		407,10	407,10	0,00
15/02/2017	03099	S01017	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		135,70	135,70	0,00
15/02/2017	03100	S01018	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		991,20	991,20	0,00
15/02/2017	03101	S01019	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		153,40	153,40	0,00
15/02/2017	03102	S01020	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		1.023,65	1.023,65	0,00
15/02/2017	03103	S01022	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.663,80	1.663,80	0,00
15/02/2017	03104	S01024	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		286,15	286,15	0,00
15/02/2017	03105	S01013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		129,80	129,80	0,00
15/02/2017	03106	S01021	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		330,00	228,00	102,00
15/02/2017	03107	S01026	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		400,00	0,00	400,00
15/02/2017	03108	S01038	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00409	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		1.033,00	1.033,00	0,00
15/02/2017	03109	S01033	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.540,30	2.540,30	0,00
15/02/2017	03110	S01034	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		1.383,85	1.383,85	0,00
15/02/2017	03111	S01035	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.841,70	3.841,70	0,00
15/02/2017	03112	S01036	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		2.512,60	2.512,60	0,00
15/02/2017	03113	S01037	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		123,20	123,20	0,00
15/02/2017	03114	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00476	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		270,00	270,00	0,00
15/02/2017	03115	S01052	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		2.001,60	2.001,60	0,00
15/02/2017	03116	S01029	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
15/02/2017	03117	S01030	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		15,00	0,00	15,00
15/02/2017	03118	S01032	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		302,00	0,00	302,00
15/02/2017	03119	S01039	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		380,00	0,00	380,00
15/02/2017	03120	S01040	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		325,00	0,00	325,00
15/02/2017	03121	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.300,00	1.299,48	0,52
15/02/2017	03122	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		59,40	59,40	0,00
15/02/2017	03123	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		5,10	5,10	0,00
15/02/2017	03124	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		42,30	42,30	0,00
15/02/2017	03125	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		13,14	13,14	0,00
15/02/2017	03126	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		130,77	130,77	0,00
15/02/2017	03127	G00089	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		4.560,00	0,00	4.560,00
15/02/2017	03128	G00151	09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		900,00	0,00	900,00
15/02/2017	03129	G00019	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		640,00	640,00	0,00
15/02/2017	03130	G00008	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		54,00	54,00	0,00
15/02/2017	03131	G00008	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		26,00	26,00	0,00
15/02/2017	03132	G00019	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		100,00	0,00	100,00
15/02/2017	03133	G00019	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		47,00	47,00	0,00
15/02/2017	03134	G00008	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		416,00	416,00	0,00
15/02/2017	03135	G00019	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.000,00	0,00	3.000,00
15/02/2017	03136	G00008	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		81,00	81,00	0,00
15/02/2017	03137	G00115	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.520,00	0,00	2.520,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 13/03/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2017	00706	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 0706	01	2200000		-173,54	0,00	0,00
17/02/2017	00755	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 0755	01	1100000		-451,41	0,00	0,00
17/02/2017	00772	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	ESTORNO TOTAL OP 57	01	2100000		-674,28	0,00	0,00
17/02/2017	01570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01570	01	2200000		-1.271,66	0,00	0,00
17/02/2017	01639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01639	01	1100000		-1.060,31	0,00	0,00
17/02/2017	02560	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO DA NE 2560	05	3000038		-50,00	0,00	0,00
17/02/2017	03154	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03154	01	1100000		-2.350,00	0,00	0,00
17/02/2017	03185	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.147,00	2.147,00	0,00
17/02/2017	03186	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		165,00	0,00	165,00
17/02/2017	03187	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES JAN/2017	05	3000033		6.624,95	6.624,95	0,00
17/02/2017	03188	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES JAN/2017	01	3100000		8.508,64	8.508,64	0,00
17/02/2017	03189	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES JAN/2017	05	3000033		26.491,36	26.491,36	0,00
17/02/2017	03190	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM DIRETOR A FEIRA EMPREENDEDOR	01	1100000		600,00	600,00	0,00
17/02/2017	03191	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		475,54	475,54	0,00
17/02/2017	03192	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		247,52	247,52	0,00
17/02/2017	03193	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		622,05	622,05	0,00
17/02/2017	03194	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		145,97	68,36	0,00
17/02/2017	03195	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		314,64	314,64	0,00
17/02/2017	03196	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		11,00	11,00	0,00
17/02/2017	03197	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		37,00	0,00	37,00
17/02/2017	03198	S01063	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00515	OR	39.22	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
17/02/2017	03199	S01065	09826 ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	00515	OR	39.22	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
17/02/2017	03200	S01067	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7,70	0,00	7,70
17/02/2017	03201	S01068	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		402,00	0,00	402,00
17/02/2017	03202	S01071	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
17/02/2017	03203	S01074	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		46,35	46,35	0,00
17/02/2017	03204	S01074	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		246,20	246,20	0,00
17/02/2017	03205	S01074	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,00	37,00	0,00
17/02/2017	03206	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		748,75	0,00	748,75
17/02/2017	03207	S00854	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
17/02/2017	03208	S01075	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,52	0,00	30,74
17/02/2017	03208	S01075	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3208	01	1100000		-9,78	0,00	0,00
17/02/2017	03209	S01075	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		194,00	0,00	194,00
17/02/2017	03210	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		468,05	0,00	468,05
17/02/2017	03211	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		429,06	0,00	429,06
17/02/2017	03212	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		935,54	0,00	935,54
17/02/2017	03213	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		880,56	0,00	880,56
17/02/2017	03214	S01072	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		100,01	0,00	100,01
17/02/2017	03215	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		5.000,00	0,00	5.000,00
17/02/2017	03216	S01073	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		703,45	0,00	703,45
17/02/2017	03217	S01073	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		138,15	138,15	0,00
17/02/2017	03218	S01073	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		134,81	134,81	0,00
17/02/2017	03219	S01073	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		57,50	57,50	0,00
17/02/2017	03220	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO NELSON DE CAMARGO	01	1100000		1.060,31	1.060,31	0,00
17/02/2017	03221	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO NELSON DE CAMARGO	01	1100000		6.745,54	6.745,54	0,00
17/02/2017	03222	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO NELSON DE CAMA	01	1100000		451,41	451,41	0,00
17/02/2017	03223	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANILO LUIZ DE OLIV	02	2610000		1.221,49	1.221,49	0,00
17/02/2017	03224	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DANILO LUIZ DE OLIV	02	2610000		232,65	232,65	0,00
17/02/2017	03225	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS JONATHAN DA S	02	2610000		1.727,96	1.727,96	0,00
17/02/2017	03226	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS JONATHAN DA S	02	2610000		267,91	267,91	0,00
17/02/2017	03227	S01078	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		635,00	635,00	0,00
17/02/2017	03228	S01077	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.380,00	1.380,00	0,00
17/02/2017	03229	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00087	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		143,40	0,00	143,40

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017											Pagina 23		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2017	03230	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		4.585,00	0,00	4.585,00
17/02/2017	03231	S01079	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5,70	0,00	5,70
17/02/2017	03232	S01080	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		158,00	0,00	158,00
17/02/2017	03233	S01080	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		364,30	0,00	364,30
17/02/2017	03234	000000	06307 DELIO DAGOBERTO SCATOLA	00760	OR	91.02	PRECATORIO JUDICIAL CONF PROCESSO 000890	01	1100000		40.569,28	40.569,28	0,00
17/02/2017	03235	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00760	OR	91.02	PRECATORIO JUDICIAL DE DELIO DAGOBERTO S	01	1100000		5.571,99	5.571,99	0,00
17/02/2017	03236	000000	11218 WILLER CASSIO REBELATO DE ALME	00760	OR	91.02	PRECATORIO JUDICIAL CONF PROC 0006122-04	01	1100000		43.965,67	43.965,67	0,00
17/02/2017	03237	000000	06307 DELIO DAGOBERTO SCATOLA	00760	OR	91.02	COMPLEMENTACAO PRECATORIO JUDICIAL CONF	01	1100000		2.894,00	2.894,00	0,00
17/02/2017	03238	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CONF	01	1100000		1.729,83	1.729,83	0,00
17/02/2017	03239	G00157	11231 ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		440,50	440,50	0,00
17/02/2017	03240	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		485,52	0,00	485,52
17/02/2017	03241	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		540,08	0,00	540,08
17/02/2017	03242	S01076	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		192,00	0,00	192,00
17/02/2017	03243	S01081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		945,00	945,00	0,00
17/02/2017	03244	S01082	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.865,00	4.865,00	0,00
17/02/2017	03245	S01089	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		143,29	143,29	0,00
17/02/2017	03246	S01083	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOSI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		689,00	0,00	689,00
17/02/2017	03247	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		11.472,00	0,00	11.472,00
17/02/2017	03248	S01105	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02237	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3000071		1.310,00	0,00	1.310,00
17/02/2017	03249	S01107	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		930,00	0,00	930,00
17/02/2017	03250	G00122	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		314,50	0,00	314,50
17/02/2017	03251	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		3.979,20	0,00	3.979,20
17/02/2017	03252	G00122	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		13.603,20	0,00	13.603,20
17/02/2017	03253	G00123	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		17.955,30	0,00	17.955,30
17/02/2017	03254	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		26.617,00	0,00	26.617,00
17/02/2017	03255	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		4.514,00	0,00	4.514,00
17/02/2017	03256	S01084	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2100000		120,00	0,00	120,00
17/02/2017	03257	S01090	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.240,00	0,00	0,00
17/02/2017	03258	S01104	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		243,17	0,00	0,00
17/02/2017	03259	S01085	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		182,33	182,33	0,00
17/02/2017	03260	S01060	11397 ASSOC. DE MUSICA E ARTES DE LE	00515	OR	39.22	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000		2.300,00	0,00	2.300,00
17/02/2017	03261	S01087	11399 LEDA REGINA DE MELO 0158434595	00515	OR	39.22	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.800,00	4.800,00	0,00
17/02/2017	03262	S01088	11400 ALESSANDRO DA SILVA SOUSA 3668	00515	OR	39.22	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
17/02/2017	03263	S01091	11401 LUIZ EDUARDO QUINTILIANO 39964	00515	OR	39.22	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		5.400,00	0,00	5.400,00
17/02/2017	03264	S01092	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.22	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
17/02/2017	03265	S01093	11403 LUCAS DANIEL MOREIRA BONIFACIO	00515	OR	39.22	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
17/02/2017	03266	S01101	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	01	1100000		390,00	0,00	390,00
17/02/2017	03267	S01094	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.22	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		3.850,00	3.850,00	0,00
17/02/2017	03268	S01095	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.22	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00
17/02/2017	03269	S01098	11347 EDITORA CARAS S/A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		858,00	858,00	0,00
17/02/2017	03270	S01099	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00829	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	15000026		195,00	195,00	0,00
17/02/2017	03271	S01102	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. FAIXA, CARTAZ, PLACA, LETR	01	1100000		300,00	300,00	0,00
17/02/2017	03272	S01103	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00539	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
17/02/2017	03273	S01108	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00503	OR	30.99	DESPESAS COM DOACAO DE FLORES PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
17/02/2017	03274	S01106	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		48,38	0,00	48,38
17/02/2017	03275	S01109	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		135,70	135,70	0,00
17/02/2017	03276	S01096	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		35,00	0,00	35,00
17/02/2017	03277	S01097	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
17/02/2017	03278	S01100	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,30	0,00	406,30
17/02/2017	03279	S01117	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,90	0,00	125,90
17/02/2017	03280	S01110	07063 SANDRA FONTES MICHELOTI - ME	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
17/02/2017	03281	S01111	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		18,49	0,00	18,49
17/02/2017	03282	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		392,00	0,00	392,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 13/03/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017		Pagina 24	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
17/02/2017	03283	S01114	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		265,00	0,00	265,00	
17/02/2017	03284	S01115	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		51,65	0,00	51,65	
17/02/2017	03285	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOA DO ESTADO REF	02	2610000		21.391,07	21.391,07	0,00	
17/02/2017	03286	S01116	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,00	0,00	45,00	
SUBTOTAL											306.307,36	201.300,00	109.477,78	
20/02/2017	01833	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-92,10	0,00	0,00	
20/02/2017	02782	S90022	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 2782	01	1100000		-4,24	0,00	0,00	
20/02/2017	03287	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROGERIO DE ALMEIDA	01	2200000		1.271,66	1.271,66	0,00	
20/02/2017	03288	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROGERIO DE ALMEIDA	01	2200000		447,96	447,96	0,00	
20/02/2017	03289	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ROGERIO DE ALM	01	2200000		173,54	173,54	0,00	
20/02/2017	03290	S01118	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1500004		226,84	0,00	226,84	
20/02/2017	03291	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		10.020,00	10.020,00	0,00	
20/02/2017	03292	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000		16.474,57	16.474,57	0,00	
20/02/2017	03293	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEM	01	1100000		3.037,56	3.037,56	0,00	
20/02/2017	03294	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEIRA ITR	01	1100000		0,63	0,63	0,00	
20/02/2017	03295	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		91,32	91,32	0,00	
20/02/2017	03296	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		177,03	177,03	0,00	
20/02/2017	03297	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		328,77	328,77	0,00	
20/02/2017	03298	S01113	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		7.275,00	7.275,00	0,00	
20/02/2017	03299	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		50,58	50,58	0,00	
20/02/2017	03300	S01112	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		7.500,00	7.500,00	0,00	
20/02/2017	03301	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		303,48	303,48	0,00	
20/02/2017	03302	S01121	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		50,65	0,00	50,65	
20/02/2017	03303	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		75,87	75,87	0,00	
20/02/2017	03304	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		50,58	50,58	0,00	
20/02/2017	03305	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00054	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		90,00	0,00	90,00	
20/02/2017	03306	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		531,09	531,09	0,00	
20/02/2017	03307	S01120	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		364,00	0,00	364,00	
20/02/2017	03308	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00694	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		51,97	51,97	0,00	
20/02/2017	03309	G00013	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	03	4000001		22.800,00	0,00	22.800,00	
20/02/2017	03310	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01668	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		10,53	10,53	0,00	
20/02/2017	03311	S01122	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		363,00	0,00	363,00	
20/02/2017	03312	S01124	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		488,96	0,00	488,96	
20/02/2017	03313	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PREST. CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		11.966,97	11.966,97	0,00	
20/02/2017	03314	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS CONSELHEIROS TUTELARES FEV/2017	01	1100000		3.191,16	3.191,16	0,00	
20/02/2017	03315	S01127	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		2.001,60	2.001,60	0,00	
20/02/2017	03316	S01126	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		98,91	0,00	98,91	
20/02/2017	03317	S01128	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00	
20/02/2017	03318	S01129	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00298	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00	
20/02/2017	03319	S01130	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		402,50	0,00	402,50	
20/02/2017	03320	S01131	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,00	0,00	49,00	
20/02/2017	03321	S01133	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,80	0,00	14,80	
SUBTOTAL											89.994,19	65.031,87	25.058,66	
21/02/2017	01357	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 0140 (AUX.TRANSF. DEZ	01	1100000		-8.600,00	0,00	0,00	
21/02/2017	01485	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-40,40	0,00	0,00	
21/02/2017	01577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01577	01	2100000		-2.251,48	0,00	0,00	
21/02/2017	03257	S01090	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03257	02	2620000		-1.240,00	0,00	0,00	
21/02/2017	03322	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		384,48	0,00	384,48	
21/02/2017	03323	S01139	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.405,00	6.405,00	0,00	

#

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
21/02/2017	03324	S01132	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		300,00	0,00	300,00
21/02/2017	03325	S01134	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
21/02/2017	03326	S01135	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		52,50	0,00	52,50
21/02/2017	03327	S01138	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		820,90	0,00	820,90
21/02/2017	03328	S01137	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.240,00	0,00	1.240,00
21/02/2017	03329	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.392,72	1.392,72	0,00
21/02/2017	03330	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.550,00	1.698,80	2.851,20
21/02/2017	03331	S01142	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		830,00	0,00	830,00
21/02/2017	03332	S01140	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00
21/02/2017	03333	S01141	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.968,00	0,00	1.968,00
21/02/2017	03334	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM N.HORIZONTE PROG MUN VERDE/A	01	1100000		900,00	800,00	0,00
21/02/2017	03335	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
21/02/2017	03336	S01143	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01556	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		309,90	0,00	309,90
21/02/2017	03337	S01143	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	01556	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		5.500,01	0,00	5.500,01
21/02/2017	03338	S01144	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		938,94	0,00	938,94
											14.895,57	10.296,52	16.730,93
22/02/2017	02213	S00566	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00620	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 02213	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
22/02/2017	03339	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
22/02/2017	03340	000000	02377 CALXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		394,50	394,50	0,00
22/02/2017	03341	000000	11408 CENTRO ESPIRITA JAIME MENDONCA	00764	OR	61.03	DESAPROPRIACAO 1 LOTE TERRENO URBANO N.3	01	1100000		42.061,68	42.061,68	0,00
22/02/2017	03342	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3100000		1.000,00	1.000,00	0,00
22/02/2017	03343	G00005	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000		3.077,45	0,00	3.077,45
22/02/2017	03344	G00005	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		11.023,18	0,00	11.023,18
22/02/2017	03345	G00005	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3100000		5.899,37	0,00	5.899,37
22/02/2017	03346	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		3.843,50	0,00	3.843,50
22/02/2017	03347	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		3.843,50	0,00	3.843,50
22/02/2017	03348	S01158	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		234,50	0,00	234,50
22/02/2017	03349	S01162	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		180,18	90,09	90,09
22/02/2017	03350	S01163	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		166,98	0,00	166,98
22/02/2017	03351	S01145	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		448,00	0,00	448,00
22/02/2017	03352	S01146	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
22/02/2017	03353	S01147	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		295,00	0,00	295,00
22/02/2017	03354	S01148	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
22/02/2017	03355	S01149	05795 ANTONIO LUIZ MACONI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.720,00	0,00	1.720,00
22/02/2017	03356	S01150	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.289,44	0,00	3.289,44
22/02/2017	03357	S01151	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		304,58	0,00	304,58
22/02/2017	03358	S01153	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		350,00	0,00	350,00
22/02/2017	03359	S01154	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		210,00	0,00	210,00
22/02/2017	03360	S01155	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
22/02/2017	03361	S01156	04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICIO OFI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		313,00	0,00	313,00
22/02/2017	03362	S01157	09478 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		233,14	0,00	233,14
22/02/2017	03363	S01159	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,22	0,00	228,22
22/02/2017	03364	S01160	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,40	0,00	32,40
22/02/2017	03365	S01161	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,25	0,00	115,25
22/02/2017	03366	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		21.365,73	0,00	0,00
22/02/2017	03367	S01187	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3000019		12,50	12,50	0,00
22/02/2017	03368	S01178	11410 PAULO FERNANDO BATISTA	00304	OR	36.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		2.200,00	0,00	2.200,00
22/02/2017	03369	S01180	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		408,00	0,00	408,00
22/02/2017	03370	S01181	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00316	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		223,47	0,00	223,47
22/02/2017	03371	S01174	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00152	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000		180,00	0,00	180,00
22/02/2017	03372	G00176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.680,00	0,00	4.680,00

#

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
22/02/2017	03373	S01172	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	02	2620000		402,00	0,00	402,00
22/02/2017	03374	S01171	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	02	2620000		182,00	0,00	182,00
22/02/2017	03375	S01170	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	2100000		190,00	0,00	190,00
22/02/2017	03376	S01169	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000		91,50	0,00	91,50
22/02/2017	03377	S01168	11143 J P G KIIHL BICICLETERIA - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto,	01	2100000		20,00	0,00	20,00
22/02/2017	03378	S01173	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.929,50	0,00	1.929,50
22/02/2017	03379	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.200,00	1.176,00	24,00
22/02/2017	03380	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
											122.268,55	51.734,77	49.168,07
23/02/2017	00610	S00050	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01072	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 0610	01	3100000		-10,75	0,00	0,00
23/02/2017	02678	S00765	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02678	01	1100000		-585,00	0,00	0,00
23/02/2017	02764	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 02764	01	3100000		-7,68	0,00	0,00
23/02/2017	02839	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 02839	01	3100000		-0,16	0,00	0,00
23/02/2017	02840	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 02840	01	3100000		-0,33	0,00	0,00
23/02/2017	02841	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 02841	01	3100000		-0,12	0,00	0,00
23/02/2017	02842	S00859	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 02842	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
23/02/2017	03166	S01009	11395 G.D.A COMERCIO DE PNEUS E SERV	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 03166	01	1100000		-0,20	0,00	0,00
23/02/2017	03258	S01104	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00119	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 03258	02	2620000		-243,17	0,00	0,00
23/02/2017	03366	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 03366	01	1100000		-21.365,73	0,00	0,00
23/02/2017	03381	S01136	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		720,00	0,00	720,00
23/02/2017	03382	S01166	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00515	OR	39.59	SERVICOS DE GRAVACAO	01	1100000		400,00	0,00	400,00
23/02/2017	03383	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		429,04	0,00	429,04
23/02/2017	03384	G00122	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		377,40	0,00	377,40
23/02/2017	03385	G00122	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		444,60	0,00	444,60
23/02/2017	03386	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		368,25	0,00	368,25
23/02/2017	03387	G00123	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		112,00	0,00	112,00
23/02/2017	03388	G00040	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		460,08	0,00	460,08
23/02/2017	03389	S01167	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		79,90	0,00	79,90
23/02/2017	03390	S01175	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		233,68	0,00	0,00
23/02/2017	03390	S01175	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00506	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03390	01	1100000		-233,68	0,00	0,00
23/02/2017	03391	S01176	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		296,70	0,00	296,70
23/02/2017	03392	S01176	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		216,00	0,00	216,00
23/02/2017	03393	S01177	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		209,55	0,00	209,55
23/02/2017	03394	S01177	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		195,00	0,00	195,00
23/02/2017	03395	S01179	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		16,20	0,00	16,20
23/02/2017	03396	S01179	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		199,00	0,00	199,00
23/02/2017	03397	S01179	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		808,00	0,00	808,00
23/02/2017	03398	S01179	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		43,60	0,00	43,60
23/02/2017	03399	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		362,25	0,00	362,25
23/02/2017	03400	S01189	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		48,00	0,00	48,00
23/02/2017	03401	S01185	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		3.520,81	0,00	3.520,81
23/02/2017	03402	S01185	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		2.412,60	0,00	2.412,60
23/02/2017	03403	S01185	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		467,40	0,00	467,40
23/02/2017	03404	S01191	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000		159,00	0,00	159,00
23/02/2017	03405	S01192	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		26,80	0,00	26,80
23/02/2017	03406	S01193	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
23/02/2017	03407	G00055	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		562,50	0,00	562,50
23/02/2017	03408	S01194	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
23/02/2017	03409	S01194	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		546,00	0,00	546,00
23/02/2017	03410	S01194	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,90	0,00	74,90
23/02/2017	03411	S01194	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	01088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		552,00	0,00	552,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017											Pagina 27		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2017	03412	G00111	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19.000,00	0,00	19.000,00
23/02/2017	03413	S01182	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00821	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3100000		252,06	0,00	252,06
23/02/2017	03414	S01183	09632 CLINICA SAUDE BONFA	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
23/02/2017	03415	S01184	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		45,60	0,00	45,60
23/02/2017	03416	S01186	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		58,08	0,00	58,08
23/02/2017	03417	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		37,10	0,00	37,10
23/02/2017	03418	S01188	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		51,60	0,00	51,60
23/02/2017	03419	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		184,00	0,00	184,00
23/02/2017	03420	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		495,00	0,00	495,00
23/02/2017	03421	G00019	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.020,00	0,00	1.020,00
23/02/2017	03422	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.800,00	0,00	4.800,00
23/02/2017	03423	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		610,00	0,00	610,00
23/02/2017	03424	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.000,00	0,00	1.000,00
23/02/2017	03425	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.558,00	0,00	3.558,00
23/02/2017	03426	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.040,00	0,00	2.040,00
23/02/2017	03427	G00076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		9.200,00	0,00	9.200,00
23/02/2017	03428	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		780,00	0,00	780,00
23/02/2017	03429	G00160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.814,90	0,00	2.814,90
23/02/2017	03430	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		378,00	0,00	378,00
23/02/2017	03431	G00008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.280,00	0,00	1.280,00
23/02/2017	03432	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.308,00	0,00	4.308,00
23/02/2017	03433	G00076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		700,00	0,00	700,00
23/02/2017	03434	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		240,00	0,00	240,00
23/02/2017	03435	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		409,00	0,00	409,00
23/02/2017	03436	G00160	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		525,00	0,00	525,00
23/02/2017	03437	G00019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		312,00	0,00	312,00
23/02/2017	03438	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		666,00	0,00	666,00
23/02/2017	03439	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		108,50	0,00	108,50
23/02/2017	03440	G00008	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.600,00	0,00	3.600,00
23/02/2017	03441	G00160	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.928,00	0,00	2.928,00
23/02/2017	03442	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		363,50	0,00	363,50
23/02/2017	03443	G00100	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.620,00	0,00	4.620,00
23/02/2017	03444	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.848,00	0,00	1.848,00
23/02/2017	03445	G00008	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		600,00	0,00	600,00
23/02/2017	03446	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		2.348,44	0,00	2.348,44
23/02/2017	03447	S01198	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
23/02/2017	03448	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		220,20	0,00	220,20
23/02/2017	03449	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
23/02/2017	03450	S01203	10449 LENCOIS TELHAS LTDA	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE TELHAS E RUFOS	01	1100000		630,00	0,00	630,00
23/02/2017	03451	S01204	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00316	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000		430,65	0,00	430,65
23/02/2017	03452	S01202	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		70,00	0,00	70,00
23/02/2017	03453	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		13.700,00	0,00	13.700,00
23/02/2017	03454	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
23/02/2017	03455	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.300,00	0,00	6.300,00
23/02/2017	03456	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000		5.100,00	0,00	5.100,00
23/02/2017	03457	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.100,00	0,00	10.100,00
23/02/2017	03458	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.000,00	0,00	6.000,00
23/02/2017	03459	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		12.500,00	0,00	12.500,00
23/02/2017	03460	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		11.100,00	0,00	11.100,00
23/02/2017	03461	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.000,00	0,00	5.000,00
23/02/2017	03462	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.000,00	0,00	6.000,00
23/02/2017	03463	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		13.400,00	0,00	13.400,00
23/02/2017	03464	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.100,00	0,00	7.100,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/03/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2017	03465	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
23/02/2017	03466	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.800,00	0,00	5.800,00
23/02/2017	03467	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.900,00	0,00	5.900,00
23/02/2017	03468	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	6.700,00	0,00	6.700,00
23/02/2017	03469	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	8.000,00	0,00	8.000,00
23/02/2017	03470	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	6.100,00	0,00	6.100,00
23/02/2017	03471	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	4.500,00	0,00	4.500,00
23/02/2017	03472	S01190	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	25,64	0,00	25,64
23/02/2017	03473	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	25,95	0,00	25,95
23/02/2017	03474	G00097	11117	BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	121,60	0,00	121,60
23/02/2017	03475	G00099	07939	C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	63,10	0,00	63,10
23/02/2017	03476	G00054	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	48,96	0,00	48,96
23/02/2017	03477	G00054	11022	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	30,10	0,00	30,10
23/02/2017	03478	G00118	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	122,00	0,00	122,00
23/02/2017	03479	S01195	10535	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000043	1.059,70	0,00	0,00
23/02/2017	03480	S01196	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	40,00	0,00	40,00
23/02/2017	03481	S01197	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	22,95	0,00	22,95
23/02/2017	03482	S01199	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	238,40	0,00	238,40
23/02/2017	03483	S01200	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	21,00	0,00	21,00
23/02/2017	03484	S01201	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	43,60	0,00	43,60
23/02/2017	03485	S01209	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	1.200,00	0,00	1.200,00
23/02/2017	03486	G00181	10807	VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	53.900,00	0,00	53.900,00
23/02/2017	03487	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	01	1100000	9.120,00	0,00	0,00
23/02/2017	03487	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00723	OR	41.00	ESTORNO TOTAL DA NE 3487	01	1100000	-9.120,00	0,00	0,00
23/02/2017	03488	000000	03604	CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	01	1100000	9.120,00	8.360,00	0,00
23/02/2017	03488	000000	03604	CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3488	01	1100000	-760,00	0,00	0,00
23/02/2017	03489	S01216	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	03	4000001	79,28	0,00	79,28
23/02/2017	03490	G00074	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	1.539,19	0,00	1.539,19
23/02/2017	03491	S01217	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	110,00	0,00	110,00
23/02/2017	03492	S01222	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	700,55	0,00	700,55
23/02/2017	03493	S01222	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	1.305,85	0,00	1.305,85
23/02/2017	03494	G00025	11389	LUSIANA DIVINA DE CASTILHO - M	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000	31.500,00	0,00	31.500,00
23/02/2017	03495	G00141	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	2.570,00	0,00	2.570,00
23/02/2017	03496	S01225	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	3.956,00	0,00	3.956,00
23/02/2017	03497	S01226	09596	SIMON PAINES IND E COM. DE EQ	00330	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	4000001	450,00	0,00	450,00
23/02/2017	03498	S01227	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	131,00	0,00	131,00
23/02/2017	03499	G00097	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	7,80	0,00	7,80
23/02/2017	03500	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13,84	0,00	13,84
23/02/2017	03501	G00099	07939	C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	7,64	0,00	7,64
23/02/2017	03502	G00099	11116	LOCAMAI SERVICOS EIRELI - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	31,00	0,00	31,00
23/02/2017	03503	S01223	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2100000	3.565,00	0,00	3.565,00
23/02/2017	03504	S01219	01735	IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	2100000	3.550,00	0,00	3.550,00
23/02/2017	03505	S01218	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2100000	243,17	0,00	243,17
23/02/2017	03506	S01211	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	24,80	0,00	24,80
23/02/2017	03507	S01211	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	113,76	0,00	113,76
23/02/2017	03508	S01211	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	207,90	0,00	207,90
23/02/2017	03509	S01211	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	150,00	0,00	150,00
23/02/2017	03510	S01220	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	20,00	0,00	20,00
23/02/2017	03511	S01221	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	45,00	0,00	45,00
23/02/2017	03512	S01224	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	10,00	0,00	10,00
23/02/2017	03513	S01175	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	228,60	0,00	228,60
23/02/2017	03514	S01228	07682	WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	350,00	0,00	350,00
23/02/2017	03515	S01229	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	16,10	0,00	16,10

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/03/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017		
TODOS											Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2017	03516	S01230	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	75,00	0,00	75,00
23/02/2017	03517	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	02	26200000	5.204,66	0,00	5.204,66
23/02/2017	03518	G00024	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	31000000	276,00	0,00	276,00
23/02/2017	03519	G00024	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	31000000	400,95	400,95	0,00
23/02/2017	03520	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	02	26200000	1.358,26	0,00	1.358,26
23/02/2017	03521	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	02	26200000	3.257,42	0,00	3.257,42
23/02/2017	03522	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	01	31000000	4.555,58	0,00	4.555,58
23/02/2017	03523	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	01	11000000	8.281,78	0,00	8.281,78
23/02/2017	03524	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	02	26200000	3.771,36	0,00	3.771,36
23/02/2017	03525	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	02	26200000	977,76	0,00	977,76
23/02/2017	03526	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	02	26200000	2.348,37	0,00	2.348,37
23/02/2017	03527	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	01	31000000	3.299,94	0,00	3.299,94
23/02/2017	03528	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 222/2016	01	11000000	6.128,46	0,00	6.128,46
23/02/2017	03529	G00028	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	11000000	5.800,00	0,00	5.800,00
SUBTOTAL											370.899,05	8.760,95	383.291,58
24/02/2017	01918	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	22000000	-324,03	0,00	0,00
24/02/2017	02503	000000	09528	RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000	-143,07	0,00	0,00
24/02/2017	02899	S00891	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 2899	01	11000000	-27,23	0,00	0,00
24/02/2017	03180	S01069	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01658	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 03180	05	3000019	-12,50	0,00	0,00
24/02/2017	03194	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL DA OP 0992	03	4000001	-77,61	0,00	0,00
24/02/2017	03479	S01195	10535	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00014	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 03479	03	1000043	-1.059,70	0,00	0,00
24/02/2017	03530	G00012	05747	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	02	26200000	12.365,70	0,00	12.365,70
24/02/2017	03531	G00047	07316	FBA AGROPECUARIA LTDA - EPP	00463	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	11000000	1.408,00	0,00	1.408,00
24/02/2017	03532	G00021	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	00515	OR	39.22	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000	350,00	0,00	350,00
24/02/2017	03533	G00098	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	130,20	0,00	130,20
24/02/2017	03534	G00098	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	59,20	0,00	59,20
24/02/2017	03535	G00099	07939	C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	231,62	0,00	231,62
24/02/2017	03536	G00095	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	1000043	134,60	0,00	134,60
24/02/2017	03537	G00097	11117	BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	39,00	0,00	39,00
24/02/2017	03538	S01236	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	96,00	0,00	96,00
24/02/2017	03539	S01241	07807	FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	11000000	1.150,00	0,00	1.150,00
24/02/2017	03540	S01243	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00513	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	11000000	75,00	0,00	75,00
24/02/2017	03541	S01244	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	20,00	0,00	20,00
24/02/2017	03542	S01251	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043	148,22	0,00	148,22
24/02/2017	03543	G00172	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	21000000	1.800,00	0,00	1.800,00
24/02/2017	03544	S01205	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.315,15	0,00	1.315,15
24/02/2017	03545	S01206	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.238,30	0,00	1.238,30
24/02/2017	03546	S01207	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.315,15	0,00	1.315,15
24/02/2017	03547	S01208	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.304,67	0,00	1.304,67
24/02/2017	03548	S01210	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.315,15	0,00	1.315,15
24/02/2017	03549	S01212	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.211,48	0,00	1.211,48
24/02/2017	03550	S01213	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.245,98	0,00	1.245,98
24/02/2017	03551	S01214	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.252,61	0,00	1.252,61
24/02/2017	03552	S01215	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.315,15	0,00	1.315,15
24/02/2017	03553	G00005	07965	N.F.PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2200006	95.040,00	0,00	95.040,00
24/02/2017	03554	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	22000000	6.700,00	0,00	6.700,00
24/02/2017	03555	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000	52.690,00	0,00	52.690,00
24/02/2017	03556	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000	12.980,00	0,00	12.980,00
24/02/2017	03557	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000	29.590,00	0,00	29.590,00
24/02/2017	03558	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	31000000	41.800,00	0,00	41.800,00
24/02/2017	03559	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000	76.780,00	0,00	76.780,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/03/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2017	03560	G00040	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	01010	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		5.751,00	0,00	5.751,00
24/02/2017	03561	G00040	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		116,64	0,00	116,64
24/02/2017	03562	S01231	02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		225,00	0,00	225,00
24/02/2017	03563	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02309	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000019		360,00	0,00	360,00
24/02/2017	03564	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02309	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000019		17.800,00	0,00	17.800,00
24/02/2017	03565	G00040	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00660	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000		187,52	0,00	187,52
24/02/2017	03566	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		24,26	0,00	24,26
24/02/2017	03567	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01305	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		107,00	0,00	107,00
24/02/2017	03568	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00615	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		277,00	0,00	277,00
24/02/2017	03569	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		72,00	0,00	72,00
24/02/2017	03570	G00009	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3100000		693,60	0,00	693,60
24/02/2017	03571	S01234	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.800,00	0,00	5.800,00
24/02/2017	03572	G00008	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		234,00	0,00	234,00
24/02/2017	03573	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		376,20	0,00	376,20
24/02/2017	03574	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		220,00	0,00	220,00
24/02/2017	03575	G00008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.380,00	0,00	1.380,00
24/02/2017	03576	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.870,00	0,00	3.870,00
24/02/2017	03577	G00076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		265,00	0,00	265,00
24/02/2017	03578	G00008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		375,00	0,00	375,00
24/02/2017	03579	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		840,00	0,00	840,00
24/02/2017	03580	G00115	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.150,00	0,00	3.150,00
24/02/2017	03581	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		190,60	0,00	190,60
24/02/2017	03582	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.150,00	0,00	2.150,00
24/02/2017	03583	S01240	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		249,00	0,00	249,00
24/02/2017	03584	S01242	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		142,20	0,00	142,20
24/02/2017	03585	S01246	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		45,60	0,00	45,60
24/02/2017	03586	S01248	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		259,56	0,00	259,56
24/02/2017	03587	S01250	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		730,00	0,00	730,00
24/02/2017	03588	S01250	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.578,30	0,00	1.578,30
24/02/2017	03589	G00008	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		125,00	0,00	125,00
24/02/2017	03590	G00131	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		160,00	0,00	160,00
24/02/2017	03591	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		440,00	0,00	440,00
24/02/2017	03592	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		27,05	0,00	27,05
24/02/2017	03593	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
24/02/2017	03594	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
24/02/2017	03595	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
24/02/2017	03596	S01235	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		69,90	0,00	69,90
24/02/2017	03597	S01235	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.304,44	0,00	1.304,44
24/02/2017	03598	S01235	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		245,30	0,00	245,30
24/02/2017	03599	S01245	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		435,00	0,00	435,00
24/02/2017	03600	S01247	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		288,00	0,00	288,00
24/02/2017	03601	S01239	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
24/02/2017	03602	S01237	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		238,00	0,00	238,00
24/02/2017	03603	S01238	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,79	0,00	105,79
24/02/2017	03604	S01252	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		484,44	0,00	484,44
24/02/2017	03605	S01252	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		734,87	0,00	734,87
24/02/2017	03606	S01252	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		805,00	0,00	805,00
24/02/2017	03607	S01253	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00937	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
24/02/2017	03608	S01254	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		86,70	0,00	86,70
24/02/2017	03609	S01255	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000043		999,70	0,00	999,70
24/02/2017	03610	G00177	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3100000		21.000,00	0,00	21.000,00
24/02/2017	03611	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3100000		3.162.000,00	0,00	3.162.000,00
24/02/2017	03612	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000033		480.000,00	0,00	480.000,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/03/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2017 a 28/02/2017		
TODOS											Pagina 31		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2017	03613	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000046		126.000,00	0,00	126.000,00
24/02/2017	03614	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000082		600.000,00	0,00	600.000,00
24/02/2017	03615	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/01 A	01	1100000		28.558,87	28.558,87	0,00
24/02/2017	03616	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. JAN/2017	01	3100000		76.000,00	76.000,00	0,00
24/02/2017	03617	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		210,09	210,09	0,00
24/02/2017	03618	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.167,21	1.167,21	0,00
24/02/2017	03619	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		445,94	445,94	0,00
24/02/2017	03620	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		87,54	87,54	0,00
24/02/2017	03621	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		12,00	12,00	0,00
24/02/2017	03622	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96	01	1100000		178,88	178,88	0,00
24/02/2017	03623	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		319,26	319,26	0,00
24/02/2017	03624	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		9,34	9,34	0,00
24/02/2017	03625	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		7.073,52	7.073,52	0,00
24/02/2017	03626	S01257	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		207,90	0,00	207,90
24/02/2017	03627	S01256	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.431,35	0,00	1.431,35
24/02/2017	03628	S01256	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		268,42	0,00	268,42
24/02/2017	03629	S01256	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		103,00	0,00	103,00
24/02/2017	03630	S01256	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		642,00	0,00	642,00
24/02/2017	03631	S01258	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00316	OR	52.38	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		442,93	0,00	442,93
24/02/2017	03632	G00042	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		232,00	0,00	232,00
SUBTOTAL											4.905.245,96	114.062,65	4.792.827,45
TOTAL GERAL DO PERIODO											15.077.692,05	2.597.286,68	12.595.023,14
TOTAL GERAL ACUMULADO											121.302.456,72	26.109.942,49	95.192.514,23

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 1SP220.456/O-4

